Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 302 ISS

Nível Contábil: 1.1.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.613,88	Saldo Anterior:	2.613,88
Débitos:	0,00	Débitos:	22.597,79	Débitos:	22.597,79
Créditos:	0,00	Créditos:	14.982,18	Créditos:	14.982,18
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	10.229,49		

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	224521	01/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3891	P	1.358,12	-
0000	224566		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922	P	1,93	-
0000	224569		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922	P	11,66	-
0000	224572		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922	P	19,30	-
0000	224575		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922	P	116,52	-
											Saldo Atual:	1.106,35	+
0000	226124	05/11/2019	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		2668	P	3.364,22	+
0000	226142		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3890	P	3.274,76	-
											Saldo Atual:	1.195,81	+
0000	226215	06/11/2019	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		2668	P	114,82	+
0000	228145		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		2668	P	8.375,58	+
											Saldo Atual:	9.686,21	+
0000	228151	07/11/2019	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		2668	P	18,55	+
0000	228169		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3891	P	192,95	-
											Saldo Atual:	9.511,81	+
0000	231512	11/11/2019	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		2668	P	292,77	+
0000	231547		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3890	P	292,77	-
											Saldo Atual:	9.511,81	+
0000	231518	12/11/2019	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		2668	P	2.584,29	+
0000	231575		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3890	P	2.584,29	-
											Saldo Atual:	9.511,81	+
0000	232520	13/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3890	P	328,20	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 302 ISS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	232527	13/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3890	P		82,05 -
											Saldo Atual:		9.101,56 +
0000	233833	18/11/2019	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		2668	P		2.292,91 +
0000	233911		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3890	P		2.292,91 -
0000	233918		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3891	P		11,26 -
											Saldo Atual:		9.090,30 +
0000	235360	19/11/2019	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		2668	P		1.995,04 +
0000	235374		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3890	P		1.537,90 -
											Saldo Atual:		9.547,44 +
0000	235366	20/11/2019	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		2668	P		1.493,86 +
0000	235395		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3890	P		1.493,86 -
											Saldo Atual:		9.547,44 +
0000	237194	21/11/2019	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		2668	P		109,38 +
											Saldo Atual:		9.656,82 +
0000	237281	25/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3891	P		192,95 -
											Saldo Atual:		9.463,87 +
0000	238749	27/11/2019	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		2668	P		71,27 +
0000	238799		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3890	P		71,27 -
0000	238806		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3891	P		108,01 -
											Saldo Atual:		9.355,86 +
0000	240541	29/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3891	P		109,38 -
0000	246331		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		2668	P		902,09 +
0000	246398		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3890	P		902,09 -
											Saldo Atual:		9.246,48 +
0000	246351	30/11/2019	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922	P		89,37 +
0000	246354		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922	P		893,64 +
											Saldo Atual:		10.229,49 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nível Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	791,18	Débitos:	0,00	Débitos:	791,18
Créditos:	791,18	Créditos:	0,00	Créditos:	791,18
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	243016	29/11/2019	Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007869			79	1254	F	186,16	-
0000	243080		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007873			151	1254	F	46,54	-
0000	243158		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007878			173	1254	F	186,16	-
0000	243243		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007883			232	4176	F	46,54	-
0000	243377		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007892			334	1254	F	325,78	-
0000	244478		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 29/11/2019	2019/000423				3953	F	186,16	+
0000	244518		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 29/11/2019	2019/000422				6475	F	46,54	+
0000	244597		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 29/11/2019	2019/000424				3958	F	46,54	+
0000	245201		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 29/11/2019	2019/000421				3888	F	511,94	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 539 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO

Nível Contábil: 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1.042,67	Débitos:	0,00	Débitos:	1.042,67
Créditos:	1.042,67	Créditos:	0,00	Créditos:	1.042,67
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 539 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	243165	29/11/2019	Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007878			173	1254	F	1.042,67	-
0000	245209		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329		2019/000425				3888	F	83,41	+
0000	245213		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 420999 de 29/11/2019	2019/000425				3888	F	959,26	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 621 MATERIAL DE CONSUMO
Nível Contábil: 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	134.325,75	Saldo Anterior:	134.325,75
Débitos:	0,00	Débitos:	2.652,40	Débitos:	2.652,40
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	136.978,15		

Conta Contábil: 621 MATERIAL DE CONSUMO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	230842	07/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/007344			352	1383	P	438,25	+
											Saldo Atual:	134.764,00	+
0000	231099	08/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2019/007254			318	1383	P	1.464,00	+
											Saldo Atual:	136.228,00	+
0000	235946	12/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2019/007465			318	1383	P	750,15	+
											Saldo Atual:	136.978,15	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 624 OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Nível Contábil: 1.1.5.6.1.02.99.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	34.814,71	Saldo Anterior:	34.814,71
Débitos:	0,00	Débitos:	1.750,14	Débitos:	1.750,14
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	36.564,85		

Conta Contábil: 624 OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	230896	06/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007290			35	1383	P	454,94	+
											Saldo Atual:	35.269,65	+
0000	234240	18/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: GUILHERME DALCIM	4395		2019/007447			1791	1383	P	1.053,30	+
											Saldo Atual:	36.322,95	+
0000	236490	19/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/006777			35	1383	P	12,00	+
0000	237107		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/007564			35	1383	P	229,90	+
											Saldo Atual:	36.564,85	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	49.579,51	Saldo Anterior:	49.579,51
Débitos:	0,00	Débitos:	29.364,27	Débitos:	29.364,27
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	78.943,78		

Conta Contábil: 630 DIESEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	232401	12/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007490			319	1383	P	10.677,91	+
											Saldo Atual:	60.257,42	+
0000	234632	18/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007553			319	1383	P	9.084,34	+
											Saldo Atual:	69.341,76	+
0000	235297	19/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007569			1124	1383	P	1.449,36	+
											Saldo Atual:	70.791,12	+
0000	238076	25/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007672			319	1383	P	8.152,66	+
											Saldo Atual:	78.943,78	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 633 LUBRIFICANTES

Nível Contábil: 1.1.5.6.1.04.01.06.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	121,80	Débitos:	121,80
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	121,80		

Conta Contábil: 633 LUBRIFICANTES

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**		**Valor**
0000	232628	06/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007323			177	1383	P		121,80 +
											Saldo Atual:		121,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 638 OUTRAS PEÇAS

Nível Contábil: 1.1.5.6.1.05.99.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	86.241,01	Saldo Anterior:	86.241,01
Débitos:	0,00	Débitos:	4.291,56	Débitos:	4.291,56
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	90.532,57		

Conta Contábil: 638 OUTRAS PEÇAS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	231106	06/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007266			318	1383	P	671,00	+
0000	232635		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007325			177	1383	P	36,54	+
0000	233065		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007307			1591	1383	P	319,25	+
											Saldo Atual:	87.267,80	+
0000	239206	22/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2019/007601			1077	1383	P	900,00	+
											Saldo Atual:	88.167,80	+
0000	239094	26/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2019/007635			352	1383	P	540,00	+
											Saldo Atual:	88.707,80	+
0000	247068	28/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2019/007703			319	1383	P	1.824,77	+
											Saldo Atual:	90.532,57	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 997 PARTICIPAÇÕES EM CONSORCIOS PÚBLICOS

Nível Contábil: 1.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	25.155,96	Saldo Anterior:	25.155,96
Débitos:	0,00	Débitos:	25,73	Débitos:	25,73
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	25.181,69		

Conta Contábil: 997 PARTICIPAÇÕES EM CONSORCIOS PÚBLICOS

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	228107	07/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2019/007414			287	1383	P	25,73	+
											Saldo Atual:	25.181,69	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1095 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	208.394,30	Saldo Anterior:	208.394,30
Débitos:	0,00	Débitos:	3.389,00	Débitos:	3.389,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	211.783,30		

Conta Contábil: 1095 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**		**Valor**
0000	231090	07/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: ISMAEL HENZ - ME	3648		2019/007177			957	1383	P		3.240,00 +
											Saldo Atual:		211.634,30 +
0000	231078	08/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/007173			970	1383	P		149,00 +
											Saldo Atual:		211.783,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1103 MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	61.676,41	Saldo Anterior:	61.676,41
Débitos:	0,00	Débitos:	800,00	Débitos:	800,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	62.476,41		

Conta Contábil: 1103 MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**		**Valor**
0000	238738	26/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/007693			194	1383	P		800,00 +
												Saldo Atual:	62.476,41 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1120 EDIFÍCIOS

Nível Contábil: 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	5.003.555,92	Saldo Anterior:	5.003.555,92
Débitos:	0,00	Débitos:	111.628,17	Débitos:	111.628,17
Créditos:	0,00	Créditos:	2.048,59	Créditos:	2.048,59
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	5.113.135,50		

Conta Contábil: 1120 EDIFÍCIOS

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	226748	05/11/2019	Est Liquidacao Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2019/005321			137	1383	P	2.048,59	-
0000	226784		Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2019/007319			326	1383	P	2.048,59	+
											Saldo Atual:	5.003.555,92	+
0000	232970	12/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2019/007497			724	1383	P	76.895,13	+
											Saldo Atual:	5.080.451,05	+
0000	237128	21/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: PAGNONCELLI E GIRARDI LTDA	4399		2019/007625			1148	1383	P	32.684,45	+
											Saldo Atual:	5.113.135,50	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Nível Contábil: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-421.562,04	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-421.562,04
Débitos:	1.046.202,30	Débitos:	0,00	Débitos:	1.046.202,30
Créditos:	1.044.942,09	Créditos:	0,00	Créditos:	1.044.942,09
Saldo Atual:	-420.301,83	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	222152	01/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/11/2019	2019/007096			262	6428	F	6.523,20	+
0000	222159		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/11/2019	2019/007097			272	6428	F	18.623,49	+
0000	222166		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/11/2019	2019/007098			277	6428	F	14.351,38	+
0000	222194		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007074			77	3953	F	1.639,35	+
0000	222208		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007078			81	3953	F	616,49	+
0000	222215		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007079			100	3953	F	15.123,72	+
0000	222248		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007076			78	3952	F	25.340,75	+
0000	222255		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007077			78	3952	F	3.506,77	+
0000	222283		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007092			231	3958	F	3.599,32	+
0000	222290		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007093			243	3958	F	55.607,28	+
0000	222297		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007094			243	3958	F	1.552,84	+
0000	222323		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/11/2019	2019/007057			1	3888	F	9.868,33	+
0000	222330		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/11/2019	2019/007061			11	3888	F	9.975,54	+
0000	222351		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/11/2019	2019/007069			51	3888	F	12.566,74	+
0000	222374		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 01/11/2019	2019/007064			29	3888	F	15.640,98	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	222381	01/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/11/2019	2019/007064			29	3888	F	3.998,40	+
0000	222388		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/11/2019	2019/007088			172	3888	F	9.649,66	+
0000	222409		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/11/2019	2019/007104			333	3888	F	17.028,23	+
0000	222416		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/11/2019	2019/007102			314	3888	F	2.295,17	+
0000	222423		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/11/2019	2019/007100			314	3888	F	23.197,53	+
0000	222430		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/11/2019	2019/007108			346	3888	F	25.396,16	+
0000	222437		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/11/2019	2019/007113			358	3888	F	13.206,58	+
0000	222444		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/11/2019	2019/007157			29	3888	F	4.584,71	+
0000	222451		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/11/2019	2019/007090			206	3888	F	6.390,98	+
0000	222591		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007058			1	3888	F	3.043,57	+
0000	222598		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007059			1	3888	F	2.316,77	+
0000	222612		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007062			20	3888	F	4.099,88	+
0000	222619		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007063			20	3888	F	1.113,50	+
0000	222626		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007065			29	3888	F	2.716,69	+
0000	222633		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007066			29	3888	F	1.549,30	+
0000	222640		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007067			29	3888	F	4.976,47	+
0000	222654		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007070			51	3888	F	1.117,00	+
0000	222668		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007072			60	3888	F	2.944,89	+
0000	222675		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007073			60	3888	F	1.119,56	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	222682	01/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007080			139	3888	F	1.730,42	+
0000	222689		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007081			139	3888	F	1.532,44	+
0000	222696		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007085			160	3888	F	4.600,72	+
0000	222710		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007086			160	3888	F	3.558,55	+
0000	222717		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007087			160	3888	F	3.353,96	+
0000	222724		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007089			198	3888	F	2.733,27	+
0000	222738		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007091			219	3888	F	2.290,41	+
0000	222745		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007099			301	3888	F	2.374,77	+
0000	222752		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007101			314	3888	F	3.616,91	+
0000	222766		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007102			314	3888	F	463,65	+
0000	222773		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007103			316	3888	F	301,92	+
0000	222780		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007105			333	3888	F	635,81	+
0000	222794		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007107			335	3888	F	419,65	+
0000	222801		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007109			346	3888	F	3.558,55	+
0000	222808		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007110			346	3888	F	1.072,12	+
0000	222815		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007111			346	3888	F	1.485,18	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	222822	01/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007112			348	3888	F	1.197,92	+
0000	222829		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007114			374	3888	F	2.318,18	+
0000	222850		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007115			723	3888	F	1.174,98	+
0000	223288		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007082			149	6475	F	49.381,05	+
0000	223295		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007083			149	6475	F	3.259,30	+
0000	223302		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007084			153	6475	F	5.221,05	+
0000	223631		Lancamento a Credito.Transferencia deposito		Documento 112019 de 01/11/2019					4141	F	260.109,70	-
0000	223635		Lancamento a Debito.Transferencia pgto		Documento 112019 de 01/11/2019					4141	F	260.109,70	+
0000	223641		Lancamento a Credito.Transferencia depósito		Documento 112019 de 01/11/2019					3903	F	15.640,98	-
0000	223645		Lancamento a Debito.Transferencia pgto		Documento 112019 de 01/11/2019					3903	F	15.640,98	+
0000	223651		Lancamento a Credito.Transferencia depósito		Documento 112019 de 01/11/2019					4045	F	73.290,19	-
0000	223655		Lancamento a Debito.Transferencia pgto		Documento 112019 de 01/11/2019					4045	F	73.290,19	+
0000	223670		Lancamento a Credito.Transferencia depósito		Documento 112019 de 01/11/2019					3905	F	76.026,43	-
0000	223674		Lancamento a Debito.Transferencia pgto		Documento 112019 de 01/11/2019					3905	F	76.026,43	+
0000	223680		Lancamento a Credito.Transferencia depósito		Documento 112019 de 01/11/2019					6474	F	32.961,60	-
0000	247236		Lancamento a Debito.Transferencia pgto		Documento 112019 de 01/11/2019					6474	F	32.961,60	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	241009	29/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007794			1	5306	F	13.054,69	-
0000	241016		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007794			1	3871	F	642,33	+
0000	241023		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007794			1	3874	F	2.544,03	+
0000	241038		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007795			1	5306	F	4.236,92	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	241045	29/11/2019	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007795			1	3871	F	466,06	+
0000	241052		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007795			1	3874	F	212,31	+
0000	241059		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007795			1	4133	F	514,98	+
0000	241074		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007796			1	5306	F	2.700,86	-
0000	241081		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007796			1	3871	F	243,07	+
0000	241088		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007796			1	3874	F	41,53	+
0000	241103		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007797			11	5306	F	12.521,20	-
0000	241110		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007797			11	3871	F	1.072,04	+
0000	241117		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007797			11	3874	F	1.516,59	+
0000	241146		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007799			20	5306	F	5.411,92	-
0000	241153		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007799			20	3871	F	642,33	+
0000	241160		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007799			20	3874	F	644,21	+
0000	241167		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007799			20	3881	F	25,50	+
0000	241182		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007800			20	5306	F	1.113,50	-
0000	241196		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007801			29	5306	F	29.613,56	-
0000	241203		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007801			29	3871	F	3.207,78	+
0000	241210		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007801			29	3874	F	3.355,11	+
0000	241217		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007801			29	3881	F	53,17	+
0000	241224		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007801			29	3884	F	2.274,44	+
0000	241231		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007801			29	4133	F	1.184,78	+
0000	241246		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007802			29	5306	F	4.236,92	-
0000	241253		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007802			29	3871	F	517,84	+
0000	241260		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007802			29	3874	F	212,31	+
0000	241267		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007802			29	6433	F	790,08	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	241282	29/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007803			29	5306	F	1.684,02	-
0000	241289		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007803			29	3871	F	134,72	+
0000	241304		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007804			29	5306	F	5.561,48	-
0000	241346		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007807			51	5306	F	16.611,42	-
0000	241353		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007807			51	3871	F	1.284,66	+
0000	241360		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007807			51	3874	F	2.731,17	+
0000	241375		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007808			51	5306	F	1.117,00	-
0000	241389		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007809			60	5306	F	4.697,80	-
0000	241396		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007809			60	3871	F	639,90	+
0000	241403		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007809			60	3874	F	502,30	+
0000	241410		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007809			60	6433	F	610,71	+
0000	241425		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007810			60	5306	F	1.119,56	-
0000	241439		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007811			77	5306	F	4.236,92	-
0000	241446		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007811			77	3871	F	466,06	+
0000	241453		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007811			77	3874	F	212,31	+
0000	241468		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007812			77	5306	F	1.639,35	-
0000	241496		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007814			78	5306	F	35.239,19	-
0000	241503		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007814			78	3871	F	3.586,38	+
0000	241510		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007814			78	3874	F	1.476,83	+
0000	241517		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007814			78	3881	F	83,71	+
0000	241524		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007814			78	3884	F	2.271,70	+
0000	241531		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007814			78	4133	F	2.221,82	+
0000	241538		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007814			78	6433	F	304,85	+
0000	241553		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007815			81	5306	F	767,58	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	241567	29/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007816			100	5306	F	16.448,49	-
0000	241574		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007816			100	3871	F	1.681,42	+
0000	241581		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007816			100	3874	F	182,27	+
0000	241588		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007816			100	3884	F	535,88	+
0000	241595		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007816			100	4133	F	503,22	+
0000	241610		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007817			139	5306	F	2.336,96	-
0000	241617		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007817			139	3871	F	425,63	+
0000	241624		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007817			139	3874	F	161,76	+
0000	241631		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007817			139	3881	F	19,15	+
0000	241646		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007818			139	5306	F	1.532,44	-
0000	241660		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007819			149	5306	F	66.313,24	-
0000	241667		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007819			149	1560	F	456,10	+
0000	241674		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007819			149	3871	F	6.949,46	+
0000	241681		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007819			149	3874	F	4.285,51	+
0000	241688		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007819			149	3881	F	121,33	+
0000	241695		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007819			149	3884	F	4.052,77	+
0000	241702		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007819			149	4133	F	1.731,36	+
0000	241717		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007820			149	5306	F	3.259,30	-
0000	241731		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007821			153	5306	F	7.889,39	-
0000	241738		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007821			153	3871	F	820,68	+
0000	241745		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007821			153	3874	F	73,30	+
0000	241752		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007821			153	3881	F	23,15	+
0000	241759		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007821			153	3884	F	638,79	+
0000	241766		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007821			153	4133	F	804,30	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	241773	29/11/2019	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007821			153	6433	F	366,13	+
0000	241788		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007822			160	5306	F	5.741,52	-
0000	241795		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007822			160	3871	F	631,56	+
0000	241802		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007822			160	3874	F	483,74	+
0000	241809		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007822			160	3881	F	25,50	+
0000	241824		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007823			160	5306	F	4.236,92	-
0000	241831		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007823			160	3871	F	517,84	+
0000	241838		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007823			160	3874	F	212,31	+
0000	241853		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007824			160	5306	F	4.014,70	-
0000	241860		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007824			160	3871	F	321,16	+
0000	241867		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007824			160	3884	F	339,58	+
0000	241896		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007826			172	5306	F	12.705,48	-
0000	241903		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007826			172	3871	F	1.168,11	+
0000	241910		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007826			172	3874	F	225,61	+
0000	241917		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007826			172	3881	F	32,54	+
0000	241924		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007826			172	3884	F	1.199,69	+
0000	241931		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007826			172	4133	F	446,09	+
0000	241960		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007828			198	5306	F	3.459,37	-
0000	241967		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007828			198	3871	F	380,53	+
0000	241974		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007828			198	3874	F	93,53	+
0000	241981		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007828			198	3881	F	17,98	+
0000	241996		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007829			206	5306	F	7.448,74	-
0000	242003		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007829			206	3871	F	595,88	+
0000	242010		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007829			206	3881	F	30,66	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	242017	29/11/2019	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007829			206	4133	F	431,22	+
0000	242032		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007830			219	5306	F	2.495,00	-
0000	242039		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007830			219	3871	F	199,60	+
0000	242046		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007830			219	3881	F	4,99	+
0000	242061		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007831			231	5306	F	4.000,92	-
0000	242068		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007831			231	3871	F	347,07	+
0000	242075		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007831			231	3874	F	41,53	+
0000	242082		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007831			231	3881	F	13,00	+
0000	242097		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007832			243	5306	F	72.326,41	-
0000	242104		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007832			243	1546	F	698,70	+
0000	242111		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007832			243	3871	F	6.045,16	+
0000	242118		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007832			243	3874	F	6.485,63	+
0000	242125		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007832			243	3881	F	141,78	+
0000	242132		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007832			243	3884	F	2.112,48	+
0000	242139		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007832			243	4133	F	1.681,99	+
0000	242154		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007833			243	5306	F	1.552,84	-
0000	242168		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007834			262	5306	F	8.440,72	-
0000	242175		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007834			262	3871	F	642,33	+
0000	242182		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007834			262	3874	F	1.302,89	+
0000	242211		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007836			272	5306	F	22.379,09	-
0000	242218		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007836			272	3871	F	1.923,50	+
0000	242225		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007836			272	3874	F	43,52	+
0000	242232		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007836			272	3881	F	42,90	+
0000	242239		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007836			272	3884	F	1.976,09	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	242246	29/11/2019	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007836			272	4133	F	294,25	+
0000	242261		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007837			277	5306	F	17.997,09	-
0000	242268		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007837			277	3871	F	1.564,07	+
0000	242275		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007837			277	3874	F	2.113,29	+
0000	242304		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007839			307	5306	F	2.978,78	-
0000	242311		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007839			307	3871	F	238,30	+
0000	242318		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007839			307	3881	F	11,73	+
0000	242325		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007839			307	3884	F	353,98	+
0000	242340		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007840			314	5306	F	31.567,58	-
0000	242347		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007840			314	3871	F	3.718,32	+
0000	242354		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007840			314	3874	F	870,75	+
0000	242361		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007840			314	3881	F	132,06	+
0000	242368		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007840			314	3884	F	931,87	+
0000	242375		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007840			314	4133	F	2.887,77	+
0000	242382		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007840			314	6433	F	624,77	+
0000	242397		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007841			314	5306	F	4.236,92	-
0000	242404		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007841			314	3871	F	466,06	+
0000	242411		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007841			314	3874	F	153,95	+
0000	242426		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007842			314	5306	F	2.758,82	-
0000	242440		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007843			316	5306	F	236,02	-
0000	242454		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007844			333	5306	F	27.477,00	-
0000	242461		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007844			333	1546	F	361,19	+
0000	242468		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007844			333	3871	F	2.656,79	+
0000	242475		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007844			333	3874	F	558,25	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	242482	29/11/2019	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007844			333	3881	F	35,59	+
0000	242489		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007844			333	3884	F	2.452,41	+
0000	242496		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007844			333	4133	F	2.818,85	+
0000	242511		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007845			333	5306	F	635,81	-
0000	242525		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007846			335	5306	F	434,87	-
0000	242539		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007847			346	5306	F	35.983,23	-
0000	242546		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007847			346	1546	F	349,30	+
0000	242553		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007847			346	3871	F	3.901,23	+
0000	242560		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007847			346	3874	F	2.692,02	+
0000	242567		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007847			346	3881	F	102,50	+
0000	242574		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007847			346	3884	F	2.419,30	+
0000	242581		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007847			346	4133	F	846,22	+
0000	242588		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007847			346	6433	F	637,53	+
0000	242603		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007848			346	5306	F	4.236,92	-
0000	242610		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007848			346	3871	F	466,06	+
0000	242617		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007848			346	3874	F	212,31	+
0000	242632		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007849			346	5306	F	1.165,34	-
0000	242639		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007849			346	3871	F	93,22	+
0000	242654		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007850			346	5306	F	1.485,18	-
0000	242682		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007852			348	5306	F	2.102,28	-
0000	242696		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007853			358	5306	F	16.760,41	-
0000	242703		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007853			358	3871	F	1.284,66	+
0000	242710		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007853			358	3874	F	2.288,07	+
0000	242717		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007853			358	3881	F	12,75	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	242746	29/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007855			374	5306	F	4.236,92	-
0000	242753		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007855			374	3871	F	517,84	+
0000	242760		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007855			374	3874	F	212,31	+
0000	242767		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007855			374	4133	F	1.240,37	+
0000	242796		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007857			723	5425	F	1.289,94	-
0000	242803		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007857			723	4133	F	114,96	+
0000	242818		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007858			29	5306	F	5.401,72	-
0000	242825		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007858			29	3871	F	486,14	+
0000	242832		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007858			29	3874	F	83,06	+
0000	242839		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007858			29	3881	F	25,50	+
0000	242846		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007858			29	4133	F	222,31	+
0000	243501		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007898			1590	5306	F	2.154,09	-
0000	243515		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007899			1588	5306	F	20.252,56	-
0000	243521		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007832			243	5306	F	2.154,09	+
0000	243528		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007832			243	5306	F	20.252,56	+
0000	243571		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007901			1589	5306	F	3.375,42	-
0000	243577		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007834			262	5306	F	3.375,42	+
0000	243599		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007902			1390	5306	F	8.000,87	-
0000	243605		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007837			277	5306	F	8.000,87	+
											Saldo Atual:	420.301,83	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1203 FÉRIAS

Nível Contábil: 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-3.157,71	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-3.157,71
Débitos:	3.157,71	Débitos:	0,00	Débitos:	3.157,71
Créditos:	9.208,27	Créditos:	0,00	Créditos:	9.208,27
Saldo Atual:	-9.208,27	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 1203 FÉRIAS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	222201	01/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007075			77	3953	F	470,76	+
0000	222304		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007095			243	3958	F	173,77	+
0000	222605		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007060			1	3888	F	450,14	+
0000	222647		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007068			29	3888	F	470,76	+
0000	222661		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007071			51	3888	F	953,89	+
0000	222787		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007106			333	3888	F	638,39	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	241132	29/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007798			11	5306	F	390,65	-
0000	241318		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007805			29	5306	F	2.755,88	-
0000	241332		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007806			29	5306	F	470,76	-
0000	241482		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007813			77	5306	F	434,44	-
0000	241882		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007825			160	5306	F	470,76	-
0000	241946		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007827			172	5306	F	202,79	-
0000	242197		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007835			262	5306	F	915,68	-
0000	242290		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007838			277	5306	F	1.046,43	-
0000	242668		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007851			346	5306	F	1.003,69	-
0000	242732		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007854			358	5306	F	1.046,43	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 1203 FÉRIAS

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	242782	29/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007856			374	5306	F	470,76 -
											Saldo Atual:	9.208,27 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1254 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES

Nível Contábil: 2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-101.510,49	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-101.510,49
Débitos:	114.130,02	Débitos:	0,00	Débitos:	114.130,02
Créditos:	114.664,57	Créditos:	0,00	Créditos:	114.664,57
Saldo Atual:	-102.045,04	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 1254 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	222926	01/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007127			79	3953	F	7.747,10	+
0000	222940		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007129			101	3953	F	3.945,03	+
0000	222959		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007142			244	3958	F	12.796,88	+
0000	222966		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007143			263	3958	F	1.772,56	+
0000	222973		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007144			266	3958	F	2.775,24	+
0000	222980		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007145			273	3958	F	4.827,68	+
0000	222987		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007147			278	3958	F	3.779,39	+
0000	223037		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007120			12	3888	F	2.629,45	+
0000	223044		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007121			21	3888	F	1.370,35	+
0000	223051		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007122			30	3888	F	8.398,31	+
0000	223090		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007125			52	3888	F	3.923,31	+
0000	223097		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007126			61	3888	F	1.221,65	+
0000	223104		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007130			140	3888	F	812,59	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 1254 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	223111	01/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007133			161	3888	F	1.205,73	+
0000	223132		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007136			173	3888	F	1.685,86	+
0000	223139		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007137			199	3888	F	663,66	+
0000	223153		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007139			220	3888	F	523,95	+
0000	223160		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007148			302	3888	F	625,53	+
0000	223167		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007149			315	3888	F	7.345,28	+
0000	223181		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007151			334	3888	F	5.532,94	+
0000	223188		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007152			347	3888	F	8.172,32	+
0000	223209		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007155			359	3888	F	3.519,70	+
0000	223309		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007131			151	6475	F	12.012,46	+
0000	223316		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007132			154	6475	F	1.656,77	+
0000	223328		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007224			80	3952	F	2.566,75	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	242910	29/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007862			12	5416	F	2.711,49	-
0000	242924		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007863			21	5416	F	1.370,35	-
0000	242938		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007864			30	5416	F	8.572,25	-
0000	242980		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007867			52	5416	F	3.723,00	-
0000	242994		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007868			61	5416	F	1.221,65	-
0000	243008		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007869			79	5416	F	7.996,90	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 1254 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	243015	29/11/2019	Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007869			79	538	F	186,16	+
0000	243044		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007871			101	5416	F	3.454,21	-
0000	243058		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007872			140	5416	F	812,59	-
0000	243072		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007873			151	5416	F	14.610,18	-
0000	243079		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007873			151	538	F	46,54	+
0000	243094		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007874			154	5416	F	1.656,78	-
0000	243108		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007875			161	5416	F	1.205,73	-
0000	243150		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007878			173	5416	F	2.929,67	-
0000	243157		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007878			173	538	F	186,16	+
0000	243164		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007878			173	539	F	1.042,67	+
0000	243179		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007879			199	5416	F	726,47	-
0000	243207		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007881			220	5416	F	523,95	-
0000	243257		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007884			244	5416	F	15.514,70	-
0000	243271		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007885			263	5416	F	1.964,86	-
0000	243285		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007886			273	5416	F	4.699,70	-
0000	243313		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007888			278	5416	F	3.999,14	-
0000	243327		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007889			302	5416	F	625,53	-
0000	243341		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007890			315	5416	F	7.258,15	-
0000	243369		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007892			334	5416	F	5.994,99	-
0000	243376		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007892			334	538	F	325,78	+
0000	243391		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007893			347	5416	F	8.520,62	-
0000	243433		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007896			359	5416	F	3.739,45	-
0000	243637		Est Liquidacao Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007864			30	5416	F	0,01	+
0000	244339		Est Liquidacao Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007873			151	5416	F	10.832,21	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 1254 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	244373	29/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007934			79	5416	F	10.832,21 -
											Saldo Atual:	102.045,04 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1306 PARCELA A CURTO PRAZO DOS FINANCIAMENTOS INTERNOS

Nível Contábil: 2.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	20.856,02	Débitos:	20.856,02	Débitos:	41.712,04
Créditos:	20.856,02	Créditos:	20.856,02	Créditos:	41.712,04
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 1306 PARCELA A CURTO PRAZO DOS FINANCIAMENTOS INTERNOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	226977	06/11/2019	Lancamento a Credito.AMORTIZAÇÃO CONTRATO AFPR 63639, 11/2019		Documento 11 de 06/11/2019					5744	P	11.770,84	-
0000	226980		Lancamento a Credito.AMORTIZAÇÃO CONTRATO AFPR 92922, 11/2019		Documento 11 de 06/11/2019					6442	P	9.085,18	-
0000	227529		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2019/007378			49	1306	P	11.770,84	+
0000	227530		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2019/007378			49	1306	F	11.770,84	-
0000	227583		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2019/007381			49	1306	P	9.085,18	+
0000	227584		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2019/007381			49	1306	F	9.085,18	-
											Saldo Atual:	20.856,02	-
0000	231171	11/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/11/2019	2019/007378			49	3895	F	11.770,84	+
0000	231185		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/11/2019	2019/007381			49	3895	F	9.085,18	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1324 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS

Nível Contábil: 2.1.2.5.1.05.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	6.047,10	Débitos:	6.047,10	Débitos:	12.094,20
Créditos:	6.047,10	Créditos:	6.047,10	Créditos:	12.094,20
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 1324 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	226983	06/11/2019	Lancamento a Credito.JUROS CONTRATO AFPR, 11/2019		Documento 11 de 06/11/2019					2347	P	6.047,10	-
0000	227548		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2019/007379			44	1324	P	2.545,52	+
0000	227549		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2019/007379			44	1324	F	2.545,52	-
0000	227602		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2019/007382			44	1324	P	3.501,58	+
0000	227603		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2019/007382			44	1324	F	3.501,58	-
											Saldo Atual:	6.047,10	-
0000	231178	11/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/11/2019	2019/007379			44	3895	F	2.545,52	+
0000	231192		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/11/2019	2019/007382			44	3895	F	3.501,58	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Nível Contábil: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-1.116.491,55	Saldo Anterior:	-138.531,28	Saldo Anterior:	-1.255.022,83
Débitos:	1.074.157,33	Débitos:	0,00	Débitos:	1.074.157,33
Créditos:	790.712,18	Créditos:	0,00	Créditos:	790.712,18
Saldo Atual:	-833.046,40	Saldo Atual:	-138.531,28		

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	222124	01/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/11/2019	2019/007116			1083	6436	F	3.356,90	+
0000	222145		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/11/2019	2019/007048			269	6428	F	200,00	+
0000	222173		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007038			96	3953	F	3.565,20	+
0000	222180		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007040			119	3953	F	1.260,80	+
0000	222187		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007041			127	3953	F	574,30	+
0000	222234		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007039			97	3952	F	3.582,60	+
0000	222262		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007047			239	3958	F	400,00	+
0000	222269		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007049			274	3958	F	2.430,40	+
0000	222276		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007050			281	3958	F	591,30	+
0000	222367		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/11/2019	2019/007035			39	3888	F	550,99	+
0000	222458		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/11/2019	2019/007035			39	3888	F	514,23	+
0000	222479		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007033			8	3888	F	200,00	+
0000	222486		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007034			16	3888	F	400,00	+
0000	222493		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007035			39	3888	F	1.256,48	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	222500	01/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007036			57	3888	F	347,80	+
0000	222507		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007037			65	3888	F	191,30	+
0000	222514		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007042			146	3888	F	200,00	+
0000	222521		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007043			169	3888	F	1.000,00	+
0000	222528		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007044			191	3888	F	1.504,63	+
0000	222535		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007045			204	3888	F	182,60	+
0000	222542		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007046			212	3888	F	1.000,00	+
0000	222549		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007051			305	3888	F	400,00	+
0000	222556		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007052			324	3888	F	2.400,00	+
0000	222563		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007053			344	3888	F	2.820,00	+
0000	222570		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007054			355	3888	F	2.400,00	+
0000	222577		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007055			364	3888	F	313,00	+
0000	222584		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007056			380	3888	F	200,00	+
0000	223694		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585		2019/007227			205	4253	F	360,00	-
0000	223708		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007228			37	5509	F	52,25	-
0000	223722		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007229			92	5509	F	10,45	-
0000	223736		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007230			93	5509	F	10,45	-
0000	223750		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007231			37	5509	F	62,70	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	223764	01/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007232			238	5509	F	10,45 -
0000	223778		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007233			37	5509	F	23,60 -
0000	223792		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007234			354	5509	F	50,15 -
0000	223820		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2019/007237			323	5503	F	500,00 -
0000	223829		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2019/007236			38	5503	F	2.500,00 -
0000	223845		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/007238			38	5503	F	1.630,50 -
0000	223861		Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2019/007239			1593	5503	F	60,00 -
0000	223877		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2019/007240			38	5503	F	900,00 -
0000	223893		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2019/007241			323	5503	F	510,00 -
0000	223909		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2019/007242			168	5503	F	450,00 -
0000	223925		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/007243			38	5503	F	3.500,00 -
0000	223941		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007244			1591	5454	F	184,23 -
0000	223964		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007246			108	5454	F	591,86 -
0000	223975		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007245			352	5454	F	750,72 -
0000	223991		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007247			35	5454	F	190,78 -
0000	224007		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007248			1591	5454	F	383,08 -
0000	224023		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007249			352	5454	F	399,34 -
0000	224039		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007250			318	5454	F	151,11 -
0000	224055		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007251			4	5454	F	164,06 -
0000	224071		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007252			84	5454	F	186,85 -
0000	224085		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007253			108	5454	F	446,90 -
0000	224110		Liquidacao de Empenho. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2019/007255			92	5499	F	280,00 -
0000	224502		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007256			1106	5516	F	100,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	225670	01/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/003894			178	5457	F	2.843,83 -
0000	225679		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/006091			178	5457	F	1.304,52 -
0000	225688		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/006101			76	2320	F	3.829,56 -
0000	225699		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006880			321	5516	F	174,00 -
0000	225735		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006885			354	5516	F	857,47 -
0000	225744		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006885			354	5516	F	696,00 -
0000	225764		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006923			118	5516	F	87,00 -
0000	225789		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006922			118	5516	F	87,00 -
0000	225800		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2019/007180			352	5467	F	3.718,25 -
0000	225809		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2019/007181			354	5516	F	1.652,40 -
0000	225827		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2019/007184			352	5467	F	7.620,17 -
0000	225836		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2019/007185			354	5516	F	2.313,36 -
0000	225955		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006895			118	5516	F	261,00 -
0000	228122		Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2019/000389			48	6199	F	401,69 -
0000	228129		Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2019/000388			48	6199	F	332,67 -
0000	228299		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 25450 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 25450 de 01/11/2019	2019/000389			48	3888	F	401,69 +
0000	228306		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110108 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 110108 de 01/11/2019	2019/000388			48	3888	F	332,67 +
0000	228327		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145533 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 145533 de 01/11/2019	2019/007228			37	3888	F	52,25 +
0000	228334		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145512 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 145512 de 01/11/2019	2019/007229			92	3953	F	10,45 +
0000	228348		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145528 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 145528 de 01/11/2019	2019/007230			93	3952	F	10,45 +
0000	228355		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 01/11/2019	2019/007231			37	3895	F	62,70 +
0000	228362		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145532 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 145532 de 01/11/2019	2019/007232			238	3958	F	10,45 +
0000	228369		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 011119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 11119 de 01/11/2019	2019/007233			37	3891	F	23,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	228376	01/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 011119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 11119 de 01/11/2019	2019/007234			354	5065	F	50,15	+
0000	232202		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2019/002275			322	5499	F	3.055,20	-
											Saldo Atual:	1.265.919,49	-
0000	224606	04/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CV 129 110401 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 110401 de 04/11/2019	2019/000354			877	6555	F	11.327,00	+
0000	224620		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CV 129 110401 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 110401 de 04/11/2019	2019/006831			877	6555	F	2.334,70	+
0000	224627		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CV 129 4359 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 4359 de 04/11/2019	2019/000353			878	6555	F	3.274,76	+
0000	224634		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CV 129 110401 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 110401 de 04/11/2019	2019/000353			878	6555	F	211.658,86	+
0000	224641		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CV 129 110401 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 110401 de 04/11/2019	2019/006830			878	6555	F	44.301,70	+
0000	225090		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2019/007268			234	5471	F	200,00	-
0000	225293		Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2019/007269			40	4253	F	100,00	-
0000	225340		Liquidacao de Empenho. Credor: GREICY ZATT	3546		2019/007270			1085	4253	F	96,52	-
0000	225397		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMIRA GOMES BRAGA	3022		2019/007271			1085	4253	F	53,91	-
0000	225429		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007272			37	5509	F	14,75	-
0000	225436		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/004965			1555	2320	F	9.299,94	-
0000	225464		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007273			354	5509	F	8,85	-
0000	225490		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007274			352	5454	F	242,79	-
0000	225518		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007275			201	5454	F	238,86	-
0000	225546		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007276			108	5454	F	299,08	-
0000	225582		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007277			352	5454	F	159,71	-
0000	225602		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007278			1591	5454	F	386,27	-
0000	225629		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007279			336	5454	F	86,33	-
0000	225657		Liquidacao de Empenho. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2019/007280			84	5459	F	390,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	225782	04/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2019/007281			238	5512	F	85,96	-
0000	225818		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007215			1790	5457	F	304,25	-
0000	225852		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007282			108	5467	F	9,04	-
0000	225898		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007287			108	5467	F	36,16	-
0000	225916		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007288			118	5516	F	102,00	-
0000	225928		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON FORLIN	4317		2019/007235			353	5484	F	2.892,00	-
0000	226000		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2019/007222			254	5516	F	2.400,00	-
0000	226009		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2019/007222			254	5516	F	1.320,00	-
0000	226032		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007289			35	5467	F	48,02	-
0000	227463		Liquidacao de Empenho. Credor: MODELO PNEUS LTDA	3309		2019/000666			319	5467	F	9.720,00	-
0000	228383		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 041119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 41119 de 04/11/2019	2019/007272			37	3891	F	14,75	+
0000	228390		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 041119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 41119 de 04/11/2019	2019/007273			354	5065	F	8,85	+
											Saldo Atual:	1.021.493,31	-
0000	225991	05/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444		2019/007193			353	5493	F	1.860,00	-
0000	226403		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007293			1591	5454	F	280,00	-
0000	226417		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007294			1591	5467	F	68,00	-
0000	226453		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007295			108	5454	F	783,00	-
0000	226502		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007296			1591	5454	F	90,68	-
0000	226518		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007297			1591	5454	F	434,81	-
0000	226543		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007298			238	5509	F	10,45	-
0000	226560		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007299			37	5509	F	10,45	-
0000	226576		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007300			354	5509	F	33,10	-
0000	226593		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007301			37	5509	F	2,95	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226615	05/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: TABELIONATO DE CARLI	144		2019/007302			37	5516	F	285,26 -
0000	226629		Liquidacao de Empenho. Credor: SIDNEI LAZARETTI	4153		2019/007303			98	4253	F	24,90 -
0000	226643		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2019/007304			98	4253	F	41,03 -
0000	226727		Est Pagamento Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 14106 de 31/10/2019	2019/006158			319	3995	F	580,37 -
0000	226734		Est Pagamento Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 14106 de 31/10/2019	2019/006157			319	3995	F	1.468,22 -
0000	226747		Est Liquidacao Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2019/005321			137	1120	F	2.048,59 +
0000	226785		Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2019/007319			326	1120	F	2.048,59 -
0000	226807		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14106 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475	Documento 14106 de 05/11/2019	2019/007319			326	3995	F	2.048,59 +
0000	227342		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2019/007284			238	5516	F	416,60 -
0000	228397		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110501 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 110501 de 05/11/2019	2019/007268			234	3958	F	200,00 +
0000	228404		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110502 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 110502 de 05/11/2019	2019/007281			238	3958	F	85,96 +
0000	228411		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110505 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 110505 de 05/11/2019	2019/006970			36	3895	F	5.642,00 +
0000	228418		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110506 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 110506 de 05/11/2019	2019/007021			145	3895	F	1.279,00 +
0000	228439		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110504 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 110504 de 05/11/2019	2019/006972			184	3895	F	2.495,50 +
0000	228453		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110501 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 110501 de 05/11/2019	2019/006968			91	3953	F	3.146,50 +
0000	228467		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10669 Credor: JANDIR ROQUE SCHNEIDER LTDA	4340	Documento 10669 de 05/11/2019	2019/003194			357	3895	F	10.000,00 +
0000	228474		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 155965 Credor: JANDIR ROQUE SCHNEIDER LTDA	4340	Documento 155965 de 05/11/2019	2019/003194			357	5065	F	20.000,00 +
0000	228502		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110501 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 110501 de 05/11/2019	2019/007208			167	3895	F	117,11 +
0000	228516		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110502 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 110502 de 05/11/2019	2019/007204			211	3895	F	119,60 +
0000	228523		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110503 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 110503 de 05/11/2019	2019/007206			321	3895	F	117,11 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	228530	05/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 051119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 51119 de 05/11/2019	2019/007301			37	3891	F	2,95	+
0000	228537		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 182204 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 182204 de 05/11/2019	2019/007298			238	3958	F	10,45	+
0000	228544		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 182203 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 182203 de 05/11/2019	2019/007299			37	3895	F	10,45	+
0000	228551		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 051119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 51119 de 05/11/2019	2019/007300			354	5065	F	33,10	+
0000	230807		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2019/007285			354	5516	F	254,40	-
0000	230834		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2019/007291			37	5516	F	1.702,80	-
0000	231060		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2019/007283			321	5516	F	91,00	-
0000	232801		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2019/007286			167	5516	F	19,80	-
											Saldo Atual:	984.642,81	-
0000	226885	06/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007327			318	5467	F	350,00	-
0000	226899		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007328			321	5516	F	109,00	-
0000	226913		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007329			37	5509	F	10,45	-
0000	226927		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007330			37	5509	F	2,95	-
0000	226941		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007331			354	5509	F	32,45	-
0000	227002		Liquidacao de Empenho. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2019/007337			37	5516	F	730,00	-
0000	227065		Liquidacao de Empenho. Credor: CHOPINZINHO PLACAS LTDA	3524		2019/007345			84	5467	F	270,00	-
0000	227079		Liquidacao de Empenho. Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL	4148		2019/007346			353	5493	F	4.596,00	-
0000	227116		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2019/007349			1085	4253	F	153,08	-
0000	227130		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2019/007347			40	4253	F	136,00	-
0000	227193		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007357			108	5454	F	453,21	-
0000	227225		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007358			352	5454	F	145,00	-
0000	227246		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/007360			92	5516	F	514,00	-
0000	227269		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/007362			84	5458	F	532,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	227285	06/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007363			1591	5454	F	198,55 -
0000	227301		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007364			352	5454	F	174,42 -
0000	227317		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007365			953	5454	F	159,71 -
0000	227333		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007366			1591	5454	F	197,02 -
0000	227351		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007261			238	5499	F	346,00 -
0000	227367		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2019/007367			319	5470	F	69,00 -
0000	227383		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2019/007368			319	5467	F	2.721,50 -
0000	227399		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2019/007369			352	5462	F	244,50 -
0000	227422		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2019/007370			322	5516	F	5.452,75 -
0000	227431		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2019/007371			354	5499	F	2.111,00 -
0000	227454		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2019/007373			354	5499	F	1.038,50 -
0000	227479		Liquidacao de Empenho. Credor: DOMINGOS TRINDADE ALCANTARA	3891		2019/007374			381	4253	F	22,90 -
0000	227493		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2019/007375			9	4253	F	126,05 -
0000	227507		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/007376			336	5463	F	750,00 -
0000	227521		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2019/007377			9	4253	F	169,90 -
0000	227573		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007380			318	5454	F	670,33 -
0000	228558		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 06/11/2019	2019/006158			319	3995	F	580,37 +
0000	228572		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 06/11/2019	2019/006157			319	3995	F	1.468,22 +
0000	228586		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110601 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 110601 de 06/11/2019	2019/007190			37	3897	F	998,00 +
0000	228600		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 061119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 61119 de 06/11/2019	2019/007331			354	5065	F	32,45 +
0000	228614		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 061119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 61119 de 06/11/2019	2019/007330			37	3891	F	2,95 +
0000	228621		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 196687 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 196687 de 06/11/2019	2019/007329			37	3897	F	10,45 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	230464	06/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: B2W COMPANHIA DIGITAL	3684		2019/007359			35	5470	F	355,54 -
0000	230656		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007316			106	5467	F	142,78 -
0000	230788		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007292			35	5457	F	2.732,66 -
0000	230816		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007265			37	5516	F	232,00 -
0000	230897		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007290			35	624	F	454,94 -
0000	230933		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007320			106	5467	F	146,58 -
0000	230964		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007317			108	5467	F	142,74 -
0000	230975		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007310			106	5454	F	253,61 -
0000	230984		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007311			106	5467	F	45,77 -
0000	231002		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007258			352	5467	F	252,00 -
0000	231011		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007259			363	5516	F	227,00 -
0000	231020		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007260			354	5516	F	854,00 -
0000	231029		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007257			92	5516	F	58,00 -
0000	231107		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007266			318	638	F	671,00 -
0000	231114		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007267			321	5499	F	741,00 -
0000	231141		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007322			108	5467	F	204,69 -
0000	231152		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007324			108	5467	F	213,16 -
0000	231163		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006879			318	5467	F	117,45 -
0000	231225		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/007355			336	5463	F	140,30 -
0000	231243		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006920			108	5467	F	126,88 -
0000	231254		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006919			108	5454	F	133,98 -
0000	232629		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007323			177	633	F	121,80 -
0000	232636		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007325			177	638	F	36,54 -
0000	232980		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007264			969	5516	F	65,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	233066	06/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007307			1591	638	F	319,25 -
0000	238597		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007262			211	5499	F	29,00 -
											Saldo Atual:	1.012.854,31 -
0000	227627	07/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007361			84	5454	F	198,55 -
0000	227636		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007357			108	5454	F	405,82 -
0000	227661		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007385			37	5509	F	20,90 -
0000	227675		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007386			37	5509	F	52,25 -
0000	227689		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007387			37	5509	F	83,60 -
0000	227710		Liquidacao de Empenho. Credor: J.RODRIGUES - AGROINDUSTRIA - ME	4394		2019/007388			145	5516	F	477,00 -
0000	227717		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/007389			45	2507	F	2,79 -
0000	227731		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/007390			45	2507	F	4.650,22 -
0000	227745		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007391			37	5509	F	36,70 -
0000	227759		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007392			354	5509	F	71,75 -
0000	227783		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2019/007393			98	4253	F	37,95 -
0000	227790		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007394			1591	5470	F	1.520,00 -
0000	227804		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007395			211	5501	F	33,72 -
0000	227846		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007397			354	5501	F	70,90 -
0000	227862		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007398			145	5501	F	97,55 -
0000	227878		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007399			340	5501	F	75,22 -
0000	227894		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007400			37	5501	F	622,81 -
0000	227910		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007401			134	5501	F	166,02 -
0000	227926		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007402			92	5501	F	686,98 -
0000	227942		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007403			187	5501	F	366,96 -
0000	227958		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007404			218	5501	F	46,63 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	227974	07/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007405			254	5501	F	127,94	-
0000	227990		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007406			108	5454	F	459,45	-
0000	228008		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007407			1591	5454	F	107,91	-
0000	228024		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/007408			342	5501	F	11.425,23	-
0000	228108		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2019/007414			287	997	F	25,73	-
0000	228628		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 46632 Credor: GIAN HENRIQUE WEBER	4303	Documento 46632 de 07/11/2019	2019/006932			200	3891	F	180,00	+
0000	228635		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 46632 Credor: GIAN HENRIQUE WEBER	4303	Documento 46632 de 07/11/2019	2019/006455			200	3891	F	180,00	+
0000	228642		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 189433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 189433 de 07/11/2019	2019/006997			142	3891	F	274,35	+
0000	228649		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 189433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 189433 de 07/11/2019	2019/006873			142	3891	F	42,57	+
0000	228656		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 189433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 189433 de 07/11/2019	2019/006914			142	3891	F	85,14	+
0000	228663		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 189433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 189433 de 07/11/2019	2019/006773			209	3891	F	205,02	+
0000	228670		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 189433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 189433 de 07/11/2019	2019/006786			201	3891	F	577,37	+
0000	228677		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 189433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 189433 de 07/11/2019	2019/006681			209	3891	F	124,30	+
0000	228684		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 189433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 189433 de 07/11/2019	2019/007164			318	3891	F	35,00	+
0000	228698		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 189433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 189433 de 07/11/2019	2019/006855			318	3891	F	153,29	+
0000	228705		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 189433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 189433 de 07/11/2019	2019/006857			336	3891	F	1.782,00	+
0000	228712		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 189433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 189433 de 07/11/2019	2019/006821			318	3891	F	157,91	+
0000	228754		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 189433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 189433 de 07/11/2019	2019/006843			318	3891	F	35,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	228761	07/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 189433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 189433 de 07/11/2019	2019/006808			336	3891	F	85,34	+
0000	228768		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 189433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 189433 de 07/11/2019	2019/006912			4	3891	F	175,65	+
0000	228775		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 189433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 189433 de 07/11/2019	2019/006846			4	3891	F	97,20	+
0000	228782		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 189433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 189433 de 07/11/2019	2019/006754			35	3891	F	169,78	+
0000	228789		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 189433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 189433 de 07/11/2019	2019/006788			35	3891	F	338,44	+
0000	228796		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 189433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 189433 de 07/11/2019	2019/006807			35	3891	F	465,09	+
0000	228803		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 189433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 189433 de 07/11/2019	2019/006856			35	3891	F	369,54	+
0000	228810		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 189433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 189433 de 07/11/2019	2019/006820			35	3891	F	300,78	+
0000	228817		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 189433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 189433 de 07/11/2019	2019/006960			352	3891	F	864,94	+
0000	228824		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 189433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 189433 de 07/11/2019	2019/007171			352	3891	F	359,70	+
0000	228845		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 47854 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 47854 de 07/11/2019	2019/006744			15	3891	F	3.440,91	+
0000	228852		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110701 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 110701 de 07/11/2019	2019/007188			1085	6436	F	1.035,00	+
0000	228859		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 07/11/2019	2019/007189			1085	6436	F	32,50	+
0000	228866		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/11/2019	2019/006845			1591	6436	F	192,79	+
0000	228873		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110703 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430	Documento 110703 de 07/11/2019	2019/005895			1592	6436	F	290,00	+
0000	228880		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110703 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430	Documento 110703 de 07/11/2019	2019/005896			1591	6436	F	125,50	+
0000	228894		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110704 Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089	Documento 110704 de 07/11/2019	2019/006633			1591	6436	F	57,46	+
0000	228908		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110704 Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089	Documento 110704 de 07/11/2019	2019/006630			1591	6436	F	143,98	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	228915	07/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110705 Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845	Documento 110705 de 07/11/2019	2019/006864			1085	6436	F	65,00	+
0000	228922		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 13892 de 07/11/2019	2019/006996			1591	6436	F	3.855,00	+
0000	228929		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/11/2019	2019/006915			1591	6436	F	204,34	+
0000	228936		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/11/2019	2019/006858			1591	6436	F	178,83	+
0000	228943		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/11/2019	2019/006999			1591	6436	F	217,15	+
0000	228950		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/11/2019	2019/006998			1591	6436	F	274,43	+
0000	228957		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/11/2019	2019/006958			1591	6436	F	200,72	+
0000	228964		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/11/2019	2019/006913			1591	6436	F	322,35	+
0000	228971		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/11/2019	2019/007167			1591	6436	F	192,56	+
0000	228978		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/11/2019	2019/007169			1591	6436	F	256,35	+
0000	228985		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110702 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 110702 de 07/11/2019	2019/006964			1591	6436	F	627,00	+
0000	228992		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110702 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 110702 de 07/11/2019	2019/006966			1591	6436	F	1.050,00	+
0000	228999		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/11/2019	2019/007195			1942	4325	F	104,57	+
0000	229013		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/11/2019	2019/007168			1075	4325	F	20,55	+
0000	229020		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110701 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 110701 de 07/11/2019	2019/006811			969	5088	F	998,00	+
0000	229034		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110701 de 07/11/2019	2019/006921			108	3924	F	34,80	+
0000	229041		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110701 de 07/11/2019	2019/006923			118	3924	F	87,00	+
0000	229048		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110701 de 07/11/2019	2019/006895			118	3924	F	261,00	+
0000	229055		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110701 de 07/11/2019	2019/006897			108	3924	F	568,98	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	229062	07/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/11/2019	2019/006961			108	3924	F	1.524,27	+
0000	229069		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110701 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 110701 de 07/11/2019	2019/006101			76	4308	F	3.829,56	+
0000	229076		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110701 Credor: THAYS ROBERTA ASSMANN	4310	Documento 110701 de 07/11/2019	2019/006943			200	3896	F	120,00	+
0000	229083		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110703 Credor: NATANAEL KREMER	4306	Documento 110703 de 07/11/2019	2019/006938			200	3896	F	180,00	+
0000	229090		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110705 Credor: DIENIFFER MICHELI DE SOUZA	4390	Documento 110705 de 07/11/2019	2019/006948			200	3896	F	120,00	+
0000	229097		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110704 Credor: DANIELA DALAROSA	3998	Documento 110704 de 07/11/2019	2019/006929			200	3896	F	180,00	+
0000	229104		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110704 Credor: DANIELA DALAROSA	3998	Documento 110704 de 07/11/2019	2019/005492			200	3896	F	180,00	+
0000	229111		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110704 Credor: DANIELA DALAROSA	3998	Documento 110704 de 07/11/2019	2019/006453			200	3896	F	180,00	+
0000	229118		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110702 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000	Documento 110702 de 07/11/2019	2019/006466			200	3896	F	120,00	+
0000	229125		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110702 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000	Documento 110702 de 07/11/2019	2019/006942			200	3896	F	120,00	+
0000	229313		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/11/2019	2019/006925			201	3890	F	641,54	+
0000	229320		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/11/2019	2019/006959			201	3890	F	261,97	+
0000	229327		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/11/2019	2019/006718			201	3890	F	230,27	+
0000	229334		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/11/2019	2019/007031			352	3890	F	595,86	+
0000	229341		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/11/2019	2019/007166			352	3890	F	320,77	+
0000	229348		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/11/2019	2019/007028			352	3890	F	523,20	+
0000	229355		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/11/2019	2019/006963			352	3897	F	421,39	+
0000	229362		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/11/2019	2019/006505			352	3897	F	757,22	+
0000	229369		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/11/2019	2019/006246			352	3897	F	516,33	+
0000	229376		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/11/2019	2019/006186			352	3897	F	1.319,25	+
0000	229383		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110701 Credor: PAULO HORN	57	Documento 110701 de 07/11/2019	2019/006878			9	3897	F	63,00	+
0000	229390		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110701 Credor: PAULO HORN	57	Documento 110701 de 07/11/2019	2019/007011			9	3897	F	252,38	+
0000	229397		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110701 Credor: PAULO HORN	57	Documento 110701 de 07/11/2019	2019/007010			9	3897	F	243,70	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	229404	07/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110701 Credor: PAULO HORN	57	Documento 110701 de 07/11/2019	2019/006815			9	3897	F	56,00	+
0000	229411		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110701 Credor: PAULO HORN	57	Documento 110701 de 07/11/2019	2019/006865			9	3897	F	30,30	+
0000	229418		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110701 Credor: PAULO HORN	57	Documento 110701 de 07/11/2019	2019/006854			9	3897	F	160,84	+
0000	229425		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110702 Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585	Documento 110702 de 07/11/2019	2019/006800			205	3897	F	330,00	+
0000	229432		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110702 Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585	Documento 110702 de 07/11/2019	2019/007227			205	3897	F	360,00	+
0000	229439		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110703 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 110703 de 07/11/2019	2019/007003			147	3897	F	637,00	+
0000	229446		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110703 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 110703 de 07/11/2019	2019/007001			147	3897	F	319,50	+
0000	229453		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110703 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 110703 de 07/11/2019	2019/006866			98	3897	F	38,00	+
0000	229460		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110704 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 110704 de 07/11/2019	2019/007004			147	3897	F	505,08	+
0000	229467		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110705 Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741	Documento 110705 de 07/11/2019	2019/006804			170	3897	F	162,55	+
0000	229474		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110706 Credor: AMILTON DE ARAUJO	4145	Documento 110706 de 07/11/2019	2019/006853			325	3897	F	35,00	+
0000	229481		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110707 Credor: SIDNEI LAZARETTI	4153	Documento 110707 de 07/11/2019	2019/006877			170	3897	F	35,00	+
0000	229488		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 07/11/2019	2019/006869			40	3897	F	128,00	+
0000	229495		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123244 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 123244 de 07/11/2019	2019/006563			352	3891	F	79,40	+
0000	229502		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123244 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 123244 de 07/11/2019	2019/006562			142	3891	F	186,31	+
0000	229509		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123244 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 123244 de 07/11/2019	2019/006570			318	3891	F	129,25	+
0000	229516		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123244 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 123244 de 07/11/2019	2019/006571			318	3891	F	87,30	+
0000	229523		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123244 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 123244 de 07/11/2019	2019/006572			318	3891	F	2.156,74	+
0000	229537		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444	Documento 4359 de 07/11/2019	2019/007193			353	5065	F	55,80	+
0000	229553		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 132102 Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444	Documento 132102 de 07/11/2019	2019/007193			353	5065	F	1.804,20	+
0000	229560		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: ANDERSON FORLIN	4317	Documento 4359 de 07/11/2019	2019/007235			353	5065	F	86,76	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	229567	07/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 133853 Credor: ANDERSON FORLIN	4317	Documento 133853 de 07/11/2019	2019/007235			353	5065	F	2.805,24	+
0000	229574		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL	4148	Documento 4359 de 07/11/2019	2019/007346			353	5065	F	137,88	+
0000	229609		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 134456 Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL	4148	Documento 134456 de 07/11/2019	2019/007346			353	5065	F	4.458,12	+
0000	229616		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32053 Credor: CHOPINZINHO PLACAS LTDA	3524	Documento 32053 de 07/11/2019	2019/007345			84	3953	F	270,00	+
0000	229623		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 071119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 71119 de 07/11/2019	2019/007392			354	5065	F	71,75	+
0000	229637		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 239017 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 239017 de 07/11/2019	2019/007386			37	3896	F	52,25	+
0000	229644		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 239015 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 239015 de 07/11/2019	2019/007385			37	3890	F	20,90	+
0000	229658		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 071119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 71119 de 07/11/2019	2019/007391			37	3891	F	36,70	+
0000	229693		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 239022 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 239022 de 07/11/2019	2019/007387			37	3897	F	83,60	+
0000	230488		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110703 Credor: B2W COMPANHIA DIGITAL	3684	Documento 110703 de 07/11/2019	2019/007359			35	3890	F	355,54	+
0000	230495		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 63581 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 63581 de 07/11/2019	2019/006899			35	3891	F	599,60	+
0000	230527		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110701 Credor: ELLEN BALDISSERA	4363	Documento 110701 de 07/11/2019	2019/006941			200	3890	F	180,00	+
0000	230619		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007315			118	5516	F	116,80	-
0000	230770		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/007342			92	5516	F	855,50	-
0000	230779		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/007341			84	5462	F	266,06	-
0000	230825		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA BONISSONI LTDA	2204		2019/007348			354	5499	F	2.427,23	-
0000	230843		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/007344			352	621	F	438,25	-
0000	230942		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007321			118	5516	F	116,80	-
0000	230953		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007314			118	5516	F	117,00	-
0000	230993		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007312			116	5516	F	116,60	-
0000	231091		Liquidacao de Empenho. Credor: ISMAEL HENZ - ME	3648		2019/007177			957	1095	F	3.240,00	-
0000	231130		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007318			118	5516	F	350,40	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	231234	07/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/007356			340	5499	F	826,00	-
0000	232468		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007350			1591	5467	F	446,29	-
0000	232585		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007353			254	5516	F	147,90	-
0000	232643		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007326			187	5499	F	87,00	-
0000	233073		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007313			254	5499	F	87,00	-
0000	235075		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA BONISSONI LTDA	2204		2019/007372			118	5516	F	1.079,36	-
											Saldo Atual:	994.392,58	-
0000	228342	08/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/007415			134	5501	F	1.089,38	-
0000	228447		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/007417			354	5501	F	576,90	-
0000	228461		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007416			254	5501	F	114,12	-
0000	228489		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007418			134	5501	F	117,11	-
0000	228510		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/007419			254	5501	F	3.037,67	-
0000	228580		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007420			187	5501	F	114,12	-
0000	228608		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/007421			92	5501	F	3.996,22	-
0000	228720		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/007422			145	5501	F	2.209,58	-
0000	228734		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/007423			35	5459	F	100,00	-
0000	228748		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/007424			37	5501	F	5.490,22	-
0000	228839		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/007425			321	5501	F	235,83	-
0000	228902		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/007426			187	5501	F	187,58	-
0000	229028		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/007427			310	5501	F	2.192,25	-
0000	229545		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007428			108	5454	F	10,50	-
0000	229589		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007429			37	5509	F	10,45	-
0000	229603		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/007430			46	2507	F	2,50	-
0000	229652		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007431			92	5509	F	94,05	-
0000	229679		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 08/11/2019	2019/007389			45	3887	F	2,79	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	229686	08/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 08/11/2019	2019/007390			45	3888	F	4.650,22	+
0000	229701		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007432			254	5509	F	83,60	-
0000	229707		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/006847			104	3953	F	438,39	+
0000	229714		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/006824			104	3953	F	757,01	+
0000	229728		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/006782			104	3953	F	1.074,34	+
0000	229735		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/006806			104	3953	F	788,00	+
0000	229743		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007433			37	5509	F	11,80	-
0000	229749		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/006602			104	3953	F	824,31	+
0000	229756		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/006719			104	3953	F	185,22	+
0000	229763		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/006697			104	3953	F	686,05	+
0000	229770		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/006682			104	3953	F	609,62	+
0000	229777		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/006642			104	3953	F	609,04	+
0000	229784		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/006874			84	3953	F	140,52	+
0000	229791		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/006787			84	3953	F	89,56	+
0000	229798		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/006737			104	3953	F	111,61	+
0000	229805		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/006605			84	3953	F	114,44	+
0000	229819		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/006603			104	3953	F	170,46	+
0000	229826		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/006604			104	3953	F	225,65	+
0000	229834		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2019/007434			92	5516	F	220,00	-
0000	229840		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/006738			84	3953	F	182,78	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	229847	08/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/006509			104	3953	F	304,80	+
0000	229854		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/006678			104	3953	F	577,74	+
0000	229861		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/006673			104	3953	F	10,50	+
0000	229868		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/006671			104	3953	F	35,00	+
0000	229875		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/006056			84	3953	F	180,50	+
0000	229890		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007435			354	5509	F	8,85	-
0000	229896		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110804 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 110804 de 08/11/2019	2019/006555			84	3953	F	918,00	+
0000	229903		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110807 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 110807 de 08/11/2019	2019/006531			92	3953	F	65,00	+
0000	229910		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110808 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 110808 de 08/11/2019	2019/006483			92	3953	F	29,00	+
0000	229917		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 08/11/2019	2019/005773			84	3953	F	268,25	+
0000	229924		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 13892 de 08/11/2019	2019/006564			104	3953	F	820,00	+
0000	229931		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12782 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 12782 de 08/11/2019	2019/006089			84	3953	F	551,00	+
0000	229938		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17488 Credor: JHONAS DA SILVA E CIA LTDA - ME	4053	Documento 17488 de 08/11/2019	2019/005974			126	3953	F	1.300,00	+
0000	229945		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 08/11/2019	2019/003830			75	3953	F	2.785,86	+
0000	229952		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 08/11/2019	2019/005791			124	3953	F	59,76	+
0000	229959		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 08/11/2019	2019/005790			124	3953	F	1.430,80	+
0000	229966		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 08/11/2019	2019/005793			124	3953	F	2.186,89	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	229973	08/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 08/11/2019	2019/003829			75	3953	F	6.445,11	+
0000	229980		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/11/2019	2019/006559			124	3953	F	49,90	+
0000	229987		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/11/2019	2019/005852			124	3953	F	1.719,20	+
0000	230001		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/11/2019	2019/006908			84	3953	F	2.648,70	+
0000	230008		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/11/2019	2019/005176			84	3953	F	2.649,50	+
0000	230015		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/11/2019	2019/005973			84	3953	F	1.991,86	+
0000	230023		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR	4126		2019/007436			38	5503	F	51,98	-
0000	230036		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110801 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 110801 de 08/11/2019	2019/006609			104	3953	F	102,83	+
0000	230043		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110801 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 110801 de 08/11/2019	2019/006611			114	3953	F	204,00	+
0000	230050		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110801 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 110801 de 08/11/2019	2019/004890			104	3953	F	49,72	+
0000	230057		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110802 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 110802 de 08/11/2019	2019/006064			124	3953	F	589,80	+
0000	230064		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110802 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 110802 de 08/11/2019	2019/006065			126	3953	F	980,00	+
0000	230071		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110802 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 110802 de 08/11/2019	2019/006066			142	3953	F	568,00	+
0000	230085		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110802 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 110802 de 08/11/2019	2019/006967			92	3953	F	1.436,00	+
0000	230092		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110805 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 110805 de 08/11/2019	2019/006567			84	3953	F	1.192,77	+
0000	230100		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007437			108	5454	F	689,02	-
0000	230110		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110805 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 110805 de 08/11/2019	2019/005891			84	3953	F	2.298,61	+
0000	230117		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110809 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 110809 de 08/11/2019	2019/003834			75	3953	F	5.684,56	+
0000	230124		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110809 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 110809 de 08/11/2019	2019/005789			124	3953	F	610,00	+
0000	230131		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110809 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 110809 de 08/11/2019	2019/001658			84	3953	F	144,50	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	230138	08/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110809 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 110809 de 08/11/2019	2019/005005			124	3953	F	2.120,90	+
0000	230145		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110809 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 110809 de 08/11/2019	2019/006225			84	3953	F	518,60	+
0000	230152		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110801 Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341	Documento 110801 de 08/11/2019	2019/007222			254	3958	F	2.400,00	+
0000	230159		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110801 Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341	Documento 110801 de 08/11/2019	2019/007222			254	3958	F	1.320,00	+
0000	230173		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110804 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 110804 de 08/11/2019	2019/006062			238	3958	F	1.427,00	+
0000	230188		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007438			1591	5454	F	116,21	-
0000	230196		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110808 Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER	3681	Documento 110808 de 08/11/2019	2019/006771			237	3958	F	682,00	+
0000	230203		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22592 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 22592 de 08/11/2019	2019/003943			257	3958	F	2.381,77	+
0000	230210		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 08/11/2019	2019/007000			254	3958	F	1.636,34	+
0000	230217		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 637 Credor: RADIO CHOPINZINHO LTDA	27	Documento 637 de 08/11/2019	2019/006995			254	3958	F	3.500,00	+
0000	230224		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110802 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 110802 de 08/11/2019	2019/003843			254	3958	F	4.100,00	+
0000	230231		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110802 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 110802 de 08/11/2019	2019/002870			254	3958	F	4.100,00	+
0000	230238		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110802 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 110802 de 08/11/2019	2019/001552			238	3958	F	4.170,00	+
0000	230252		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 08/11/2019	2019/006481			254	3958	F	1.375,00	+
0000	230259		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 08/11/2019	2019/007032			254	3958	F	2.370,00	+
0000	230266		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110803 Credor: GRANVEL GRANVILLE VEICULOS LTDA	3225	Documento 110803 de 08/11/2019	2019/002240			238	3958	F	175,00	+
0000	230274		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007439			318	5454	F	376,75	-
0000	230282		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110803 Credor: GRANVEL GRANVILLE VEICULOS LTDA	3225	Documento 110803 de 08/11/2019	2019/002239			238	3958	F	120,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	230289	08/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110803 Credor: GRANVEL GRANVILLE VEICULOS LTDA	3225	Documento 110803 de 08/11/2019	2019/002242			235	3958	F	220,07	+
0000	230296		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110803 Credor: GRANVEL GRANVILLE VEICULOS LTDA	3225	Documento 110803 de 08/11/2019	2019/002241			235	3958	F	170,00	+
0000	230303		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110805 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 110805 de 08/11/2019	2019/006533			238	3958	F	444,40	+
0000	230310		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110805 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 110805 de 08/11/2019	2019/007284			238	3958	F	416,60	+
0000	230317		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110806 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 11086 de 08/11/2019	2019/006482			238	3958	F	400,00	+
0000	230324		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110806 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 110806 de 08/11/2019	2019/007261			238	3958	F	346,00	+
0000	230331		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110801 de 08/11/2019	2019/007256			1106	4005	F	100,00	+
0000	230338		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110801 Credor: GREICY ZATT	3546	Documento 110801 de 08/11/2019	2019/007270			1085	6436	F	96,52	+
0000	230359		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110802 Credor: SAMIRA GOMES BRAGA	3022	Documento 110802 de 08/11/2019	2019/007271			1085	6436	F	53,91	+
0000	230366		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110803 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110803 de 08/11/2019	2019/007294			1591	6436	F	68,00	+
0000	230374		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007440			104	5454	F	474,67	-
0000	230382		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110803 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110803 de 08/11/2019	2019/007293			1591	6436	F	280,00	+
0000	230389		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/007244			1591	6436	F	184,23	+
0000	230397		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007441			35	5454	F	143,86	-
0000	230405		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/007200			1591	6436	F	379,89	+
0000	230412		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/007248			1591	6436	F	383,08	+
0000	230419		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110801 Credor: MADEIREIRA FABIANE LTDA.	2087	Documento 110801 de 08/11/2019	2019/002925			336	3888	F	4.210,00	+
0000	230434		Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2019/000779			37	5504	F	640,00	-
0000	230441		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007442			4	5454	F	185,68	-
0000	230449		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 08/11/2019	2019/000779			37	3888	F	640,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	230471	08/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007443			1591	5454	F	313,28	-
0000	230519		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2019/007444			15	5512	F	3.440,91	-
0000	230562		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 308397 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 308397 de 08/11/2019	2019/007432			254	3958	F	83,60	+
0000	230569		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 081119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 81119 de 08/11/2019	2019/007435			354	5065	F	8,85	+
0000	230576		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 081119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 81119 de 08/11/2019	2019/007433			37	3891	F	11,80	+
0000	230583		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 308387 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 308387 de 08/11/2019	2019/007431			92	3953	F	94,05	+
0000	230590		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 08/11/2019	2019/007430			46	3996	F	2,50	+
0000	230597		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 308406 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 308406 de 08/11/2019	2019/007429			37	3888	F	10,45	+
0000	231079		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/007173			970	1095	F	149,00	-
0000	231100		Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2019/007254			318	621	F	1.464,00	-
0000	231207		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2019/002792			91	5493	F	1.013,57	-
0000	231216		Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2019/002793			93	5502	F	450,00	-
0000	232567		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007351			254	5516	F	174,00	-
0000	232576		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007352			238	5516	F	52,20	-
0000	236366		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/007024			84	3953	F	30,00	+
											Saldo Atual:	930.451,71	-
0000	230534	11/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111101 Credor: LUIZ CARLOS CAMARGO 74763180991	4364	Documento 111101 de 11/11/2019	2019/006568			92	3953	F	1.400,00	+
0000	230541		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111102 Credor: ELIAS RAFAEL FRITZEN ME	3988	Documento 111102 de 11/11/2019	2019/004510			88	3953	F	2.598,00	+
0000	230548		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111101 Credor: JUNIOR FLOSS BICHEL	3921	Documento 111101 de 11/11/2019	2019/006934			200	3890	F	180,00	+
0000	230555		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111101 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 111101 de 11/11/2019	2019/006662			238	3958	F	678,50	+
0000	230604		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111101 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 111101 de 11/11/2019	2019/007179			221	3895	F	984,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	230611	11/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 11/11/2019	2019/007203			321	3887	F	199,02	+
0000	230627		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111101 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245	Documento 111101 de 11/11/2019	2019/000026			168	3887	F	60,00	+
0000	230634		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111103 Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411	Documento 111103 de 11/11/2019	2019/007255			92	3953	F	280,00	+
0000	230641		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 11/11/2019	2019/007197			107	3964	F	399,66	+
0000	230648		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/11/2019	2019/007194			107	3964	F	7,00	+
0000	230664		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 11/11/2019	2019/007276			108	3924	F	299,08	+
0000	230671		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 11/11/2019	2019/007246			108	3924	F	591,86	+
0000	230678		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/11/2019	2019/007253			108	3924	F	446,90	+
0000	230685		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/11/2019	2019/007170			108	3924	F	572,57	+
0000	230692		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111101 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 111101 de 11/11/2019	2019/007288			118	3924	F	102,00	+
0000	230699		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111101 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 111101 de 11/11/2019	2019/007287			108	3924	F	36,16	+
0000	230706		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111101 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 111101 de 11/11/2019	2019/007282			108	3924	F	9,04	+
0000	230748		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111102 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 111102 de 11/11/2019	2019/007414			287	3958	F	25,73	+
0000	230755		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111101 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245	Documento 111101 de 11/11/2019	2019/007239			1593	6436	F	60,00	+
0000	230762		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/11/2019	2019/007278			1591	6436	F	386,27	+
0000	230926		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2019/007448			234	5471	F	200,00	-
0000	231038		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007263			118	5516	F	1.824,00	-
0000	231049		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007263			118	5516	F	605,00	-
0000	231068		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111103 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 111103 de 11/11/2019	2019/007448			234	3958	F	200,00	+
0000	231272		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007450			354	5516	F	300,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	231293	11/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: JULIANO MARTINELLO ME	4396		2019/007452			296	5516	F	760,00	-
0000	231328		Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2019/007455			254	5516	F	70,87	-
0000	231335		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇOES S/A	3416		2019/007456			38	5503	F	5.185,45	-
0000	231349		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007457			37	5509	F	10,45	-
0000	231363		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007458			92	5509	F	20,90	-
0000	231377		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007459			254	5509	F	20,90	-
0000	231391		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585		2019/007460			205	4253	F	210,00	-
0000	231405		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2019/007461			318	5470	F	227,46	-
0000	231435		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2019/007463			352	5470	F	3.575,20	-
0000	231451		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007464			318	5454	F	155,65	-
0000	231474		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007466			209	5454	F	133,81	-
0000	231497		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2019/007467			218	5516	F	1.907,17	-
0000	231504		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007468			107	5454	F	434,67	-
0000	231636		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007469			1591	5454	F	197,50	-
0000	231652		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007470			352	5454	F	223,97	-
0000	231668		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007462			1591	5454	F	237,26	-
0000	231684		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007471			37	5509	F	2,95	-
0000	231698		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007472			354	5509	F	23,60	-
0000	231753		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55441 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 55441 de 11/11/2019	2019/007459			254	3958	F	20,90	+
0000	231760		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55428 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 55428 de 11/11/2019	2019/007457			37	3890	F	10,45	+
0000	231767		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55426 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 55426 de 11/11/2019	2019/007458			92	3953	F	20,90	+
0000	231774		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 111119 de 11/11/2019	2019/007471			37	3891	F	2,95	+
0000	231781		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 111119 de 11/11/2019	2019/007472			354	5065	F	23,60	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	232425	11/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO SIKORRA	2460		2019/007192			353	5493	F	4.944,00	-
											Saldo Atual:	942.127,93	-
0000	231719	12/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2019/007473			170	4253	F	555,00	-
0000	231733		Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO ATANAGILDO DE OLIVEIRA	2580		2019/007474			213	4253	F	112,00	-
0000	231747		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2019/007475			1085	4253	F	101,34	-
0000	231795		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111201 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111201 de 12/11/2019	2019/007316			106	3957	F	142,78	+
0000	231803		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2019/007476			92	5512	F	85,96	-
0000	231809		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111201 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111201 de 12/11/2019	2019/007310			106	3957	F	253,61	+
0000	231816		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111201 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111201 de 12/11/2019	2019/007311			106	3957	F	45,77	+
0000	231823		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111201 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111201 de 12/11/2019	2019/007312			116	3957	F	116,60	+
0000	231830		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111201 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111201 de 12/11/2019	2019/007315			118	3924	F	116,80	+
0000	231837		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111201 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111201 de 12/11/2019	2019/007318			118	3924	F	350,40	+
0000	231844		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111201 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111201 de 12/11/2019	2019/006922			118	3924	F	87,00	+
0000	231851		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111201 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111201 de 12/11/2019	2019/006919			108	3924	F	133,98	+
0000	231858		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111201 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111201 de 12/11/2019	2019/006920			108	3924	F	126,88	+
0000	231865		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111201 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111201 de 12/11/2019	2019/007317			108	3924	F	142,74	+
0000	231872		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111201 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111201 de 12/11/2019	2019/007322			108	3924	F	204,69	+
0000	231879		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111201 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111201 de 12/11/2019	2019/007324			108	3924	F	213,16	+
0000	231886		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111201 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111201 de 12/11/2019	2019/007314			118	3924	F	117,00	+
0000	231900		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111201 Credor: ISMAEL HENZ - ME	3648	Documento 111201 de 12/11/2019	2019/007177			957	5059	F	3.240,00	+
0000	231907		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70627 Credor: JULIANO MARTINELLO ME	4396	Documento 70627 de 12/11/2019	2019/007452			296	4005	F	760,00	+
0000	231914		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 12/11/2019	2019/007202			37	3894	F	865,80	+
0000	231921		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 12/11/2019	2019/005729			37	3894	F	943,50	+
0000	231928		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 12/11/2019	2019/004889			37	3894	F	849,15	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	231935	12/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111211 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111211 de 12/11/2019	2019/006517			321	3895	F	2.568,00	+
0000	231942		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111211 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111211 de 12/11/2019	2019/006518			318	3895	F	288,00	+
0000	231949		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111211 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111211 de 12/11/2019	2019/006519			318	3895	F	98,00	+
0000	231956		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111211 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111211 de 12/11/2019	2019/007258			352	3895	F	252,00	+
0000	231963		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111211 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111211 de 12/11/2019	2019/007259			363	3895	F	227,00	+
0000	231970		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111211 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111211 de 12/11/2019	2019/007260			354	3895	F	854,00	+
0000	231977		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111207 Credor: JOSE FLAVIO ZANELLA - FUNILARIA	3175	Documento 111207 de 12/11/2019	2019/006146			37	3895	F	100,00	+
0000	231991		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111201 Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA.	3006	Documento 111201 de 12/11/2019	2019/006851			115	3952	F	2.255,00	+
0000	231998		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111201 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 111201 de 12/11/2019	2019/006850			37	3895	F	90,00	+
0000	232005		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111202 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 111202 de 12/11/2019	2019/007008			37	3895	F	1.081,00	+
0000	232012		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111203 Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411	Documento 111203 de 12/11/2019	2019/007337			37	3895	F	730,00	+
0000	232019		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111204 Credor: O.S. VANZIN - INDUSTRIALIZACAO DE ARTEFATOS DE MAD	4386	Documento 111204 de 12/11/2019	2019/006812			35	3895	F	2.370,00	+
0000	232026		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20601 Credor: ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA	3052	Documento 20601 de 12/11/2019	2019/006144			352	3895	F	1.422,39	+
0000	232033		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20601 Credor: ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA	3052	Documento 20601 de 12/11/2019	2019/006145			352	3895	F	756,84	+
0000	232040		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 637 Credor: RADIO CHOPINZINHO LTDA	27	Documento 637 de 12/11/2019	2019/006445			37	3895	F	3.400,00	+
0000	232047		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 637 Credor: RADIO CHOPINZINHO LTDA	27	Documento 637 de 12/11/2019	2019/006443			37	3895	F	100,00	+
0000	232054		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 12/11/2019	2019/007236			38	3895	F	2.500,00	+
0000	232061		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/11/2019	2019/006861			38	3895	F	5.480,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	232068	12/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53931 Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	4350	Documento 53931 de 12/11/2019	2019/004264			318	3895	F	1.200,00	+
0000	232075		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16091 Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009	Documento 16091 de 12/11/2019	2019/007020			26	3895	F	510,00	+
0000	232082		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111208 Credor: EDITH DENCHER 57674264904	3997	Documento 111208 de 12/11/2019	2019/007007			340	3895	F	1.200,00	+
0000	232089		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111209 Credor: CLEBERSON DALMIR DORSI	4261	Documento 111209 de 12/11/2019	2019/007223			187	3895	F	1.650,00	+
0000	232096		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: E.M. WILLEMBORG ANTENAS ME	3941	Documento 4359 de 12/11/2019	2019/006859			38	3895	F	415,89	+
0000	232103		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111210 Credor: E.M. WILLEMBORG ANTENAS ME	3941	Documento 111210 de 12/11/2019	2019/006859			38	3895	F	5.054,11	+
0000	232110		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 12/11/2019	2019/006468			37	3895	F	777,00	+
0000	232117		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111212 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 111212 de 12/11/2019	2019/007241			323	3895	F	510,00	+
0000	232124		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111205 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111205 de 12/11/2019	2019/006978			15	3895	F	359,85	+
0000	232131		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111206 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111206 de 12/11/2019	2019/006957			167	3895	F	95,00	+
0000	232138		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111201 Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411	Documento 111201 de 12/11/2019	2019/007280			84	3953	F	390,00	+
0000	232145		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111201 Credor: SALUTE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	1166	Documento 111201 de 12/11/2019	2019/006810			1591	6436	F	123,10	+
0000	232152		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111214 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111214 de 12/11/2019	2019/007418			134	3895	F	117,11	+
0000	232159		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111202 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111202 de 12/11/2019	2019/006977			238	3958	F	87,63	+
0000	232181		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345		2019/007478			1085	4253	F	37,85	-
0000	232195		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007479			318	5454	F	35,00	-
0000	232218		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007480			37	5509	F	52,25	-
0000	232225		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2019/002266			322	5499	F	1.342,00	-
0000	232234		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2019/005456			322	5499	F	320,40	-
0000	232250		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007481			94	5509	F	10,45	-
0000	232257		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2019/005454			318	5467	F	431,10	-
0000	232273		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007482			254	5509	F	10,45	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	232280	12/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2019/005455			318	5454	F	267,36	-
0000	232296		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007483			167	5509	F	10,45	-
0000	232317		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007484			354	5509	F	8,85	-
0000	232324		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007485			37	5509	F	8,85	-
0000	232338		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2019/007486			342	5501	F	42,00	-
0000	232354		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007487			1591	5454	F	332,44	-
0000	232370		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007488			1969	5454	F	405,55	-
0000	232386		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007489			1591	5454	F	341,26	-
0000	232402		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007490			319	630	F	10.677,91	-
0000	232416		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007491			318	5454	F	86,33	-
0000	232459		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007492			104	5454	F	510,03	-
0000	232971		Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2019/007497			724	1120	F	76.895,13	-
0000	232995		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 121119 de 12/11/2019	2019/007484			354	5065	F	8,85	+
0000	233002		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 121119 de 12/11/2019	2019/007485			37	3891	F	8,85	+
0000	233009		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23003 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 23003 de 12/11/2019	2019/007483			167	3895	F	10,45	+
0000	233016		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 327324 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 327324 de 12/11/2019	2019/007482			254	3958	F	10,45	+
0000	233031		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547		2019/007498			37	5516	F	82,00	-
0000	233037		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 327318 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 327318 de 12/11/2019	2019/007481			94	3957	F	10,45	+
0000	233044		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 327319 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 327319 de 12/11/2019	2019/007480			37	3895	F	52,25	+
0000	235106		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111213 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 111213 de 12/11/2019	2019/007476			92	3895	F	85,96	+
0000	235947		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2019/007465			318	621	F	750,15	-
0000	236151		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/11/2019	2019/007173			970	5088	F	149,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	236389	12/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111207 Credor: JOSE FLAVIO ZANELLA - FUNILARIA	3175	Documento 111207 de 12/11/2019	2019/003554			35	3895	F	4.468,00	+
											Saldo Atual:	985.064,00	-
0000	232651	13/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 118295 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 118295 de 13/11/2019	2019/007364			352	3891	F	174,42	+
0000	232658		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 118295 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 118295 de 13/11/2019	2019/007358			352	3891	F	145,00	+
0000	232665		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 118295 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 118295 de 13/11/2019	2019/007196			352	3891	F	224,45	+
0000	232672		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 118295 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 118295 de 13/11/2019	2019/007249			352	3891	F	399,34	+
0000	232679		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 118295 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 118295 de 13/11/2019	2019/007277			352	3891	F	159,71	+
0000	232686		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 118295 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 118295 de 13/11/2019	2019/007247			35	3891	F	190,78	+
0000	232693		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 118295 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 118295 de 13/11/2019	2019/007250			318	3891	F	151,11	+
0000	232700		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 118295 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 118295 de 13/11/2019	2019/007279			336	3891	F	86,33	+
0000	232707		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111301 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111301 de 13/11/2019	2019/007420			187	3895	F	114,12	+
0000	232714		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111302 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 111302 de 13/11/2019	2019/005010			321	3895	F	2.400,00	+
0000	232721		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111301 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 111301 de 13/11/2019	2019/004975			363	3894	F	593,53	+
0000	232728		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111301 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302	Documento 111301 de 13/11/2019	2019/006928			200	3890	F	180,00	+
0000	232735		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111302 Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA	4307	Documento 111302 de 13/11/2019	2019/006939			200	3890	F	180,00	+
0000	232751		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28033 Credor: MILENA GABRIELA KUNZ	4305	Documento 28033 de 13/11/2019	2019/006935			200	3890	F	180,00	+
0000	232758		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 13/11/2019	2019/007198			352	3890	F	159,15	+
0000	232765		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 13/11/2019	2019/007274			352	3890	F	242,79	+
0000	232772		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 13/11/2019	2019/007439			318	3890	F	376,75	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	232779	13/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 13/11/2019	2019/007245			352	3890	F	750,72	+
0000	232786		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 13/11/2019	2019/007275			201	3890	F	238,86	+
0000	232793		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 13/11/2019	2019/007199			201	3890	F	237,45	+
0000	232809		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111301 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111301 de 13/11/2019	2019/007263			118	3924	F	1.824,00	+
0000	232816		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111301 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111301 de 13/11/2019	2019/007263			118	3924	F	605,00	+
0000	232823		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111302 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111302 de 13/11/2019	2019/007321			118	3924	F	116,80	+
0000	232830		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2019	2019/007428			108	3924	F	10,50	+
0000	232837		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 13/11/2019	2019/007437			108	3924	F	689,02	+
0000	232844		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 13/11/2019	2019/007295			108	3924	F	783,00	+
0000	232851		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 13/11/2019	2019/007357			108	3924	F	453,21	+
0000	232858		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 13/11/2019	2019/007357			108	3924	F	405,82	+
0000	232865		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 13/11/2019	2019/007406			108	3924	F	459,45	+
0000	232872		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111301 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111301 de 13/11/2019	2019/007416			254	3958	F	114,12	+
0000	232879		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111302 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 111302 de 13/11/2019	2019/007455			254	3958	F	70,87	+
0000	232893		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111302 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 111302 de 13/11/2019	2019/007394			1591	6436	F	1.520,00	+
0000	232900		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 13/11/2019	2019/007366			1591	6436	F	197,02	+
0000	232907		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2019	2019/007407			1591	6436	F	107,91	+
0000	232914		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2019	2019/007296			1591	6436	F	90,68	+
0000	232921		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2019	2019/007297			1591	6436	F	434,81	+
0000	232928		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2019	2019/007363			1591	6436	F	198,55	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	232935	13/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/11/2019	2019/007182			157	6440	F	382,90	+
0000	232942		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/11/2019	2019/007183			157	6440	F	225,00	+
0000	232949		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2019	2019/007365			953	5059	F	159,71	+
0000	232956		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 111301 de 13/11/2019	2019/007215			1790	5088	F	304,25	+
0000	232963		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111301 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 111301 de 13/11/2019	2019/007473			170	3888	F	555,00	+
0000	232988		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111302 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111302 de 13/11/2019	2019/007264			969	5088	F	65,00	+
0000	233059		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO FENACON	3380		2019/007499			187	5504	F	304,00	-
0000	233117		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2019/007504			45	2507	F	8.286,17	-
0000	233131		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIS FELIPE PERBONI ME	4294		2019/007505			1591	5470	F	841,09	-
0000	233145		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007506			352	5454	F	285,43	-
0000	233161		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007507			84	5454	F	157,58	-
0000	233184		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007508			209	5454	F	172,70	-
0000	233193		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007509			107	5454	F	342,07	-
0000	233267		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER	3681		2019/007514			237	5484	F	682,00	-
0000	234008		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/007335			84	5461	F	1.861,90	-
0000	234017		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/007333			142	5461	F	199,33	-
0000	234026		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/007334			142	5464	F	31,16	-
0000	234035		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/007383			1790	5461	F	1.043,80	-
0000	234369		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110465 Credor: LUIS FELIPE PERBONI ME	4294	Documento 110645 de 13/11/2019	2019/007505			1591	6436	F	841,09	+
0000	236144		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111303 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547	Documento 111303 de 13/11/2019	2019/007498			37	3890	F	82,00	+
0000	236311		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111301 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 111301 de 13/11/2019	2019/007349			1085	6436	F	153,08	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	239843	13/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111304 Credor: INSTITUTO FENACON	3380	Documento 111304 de 13/11/2019	2019/007499			187	3890	F	304,00	+
											Saldo Atual:	980.933,93	-
0000	233290	14/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333		2019/007454			353	5493	F	3.552,00	-
0000	233313		Liquidacao de Empenho. Credor: CRI GENETICA BRASIL LTDA.	2791		2019/007453			352	5470	F	25.150,00	-
0000	233329		Liquidacao de Empenho. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2019/007517			236	5515	F	140,52	-
0000	233343		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007518			37	5509	F	10,45	-
0000	233357		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007519			37	5509	F	31,35	-
0000	233371		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007520			37	5509	F	10,45	-
0000	233385		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007521			37	5509	F	10,45	-
0000	233399		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007522			37	5509	F	15,40	-
0000	233413		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007523			354	5509	F	17,70	-
0000	233427		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007524			37	5509	F	17,70	-
0000	233441		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007525			354	5509	F	17,70	-
0000	233455		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2019/007526			9	4253	F	184,04	-
0000	233476		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/007527			145	5516	F	832,00	-
0000	233485		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/007528			1591	5458	F	2.760,00	-
0000	233501		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007529			1591	5454	F	120,90	-
0000	233524		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007530			104	5454	F	730,14	-
0000	233533		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007531			352	5454	F	220,18	-
0000	233559		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007532			1969	5454	F	207,23	-
0000	233571		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007533			352	5454	F	220,93	-
0000	233635		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007534			104	5454	F	826,62	-
0000	233809		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/007343			319	5461	F	5.313,29	-
0000	233818		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/007338			319	5468	F	629,66	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	233937	14/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/007332			319	5464	F	59,86	-
0000	234062		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/007495			1790	5470	F	274,30	-
0000	234071		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/007496			1790	5470	F	180,00	-
0000	234089		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/007494			1790	5470	F	13,80	-
0000	234101		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/007493			1790	5470	F	426,39	-
0000	234383		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 141119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 141119 de 14/11/2019	2019/007524			37	3891	F	17,70	+
0000	234390		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 131119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 131119 de 14/11/2019	2019/007522			37	3891	F	15,40	+
0000	234397		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 131119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 131119 de 14/11/2019	2019/007523			354	5065	F	17,70	+
0000	234404		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 141119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 141119 de 14/11/2019	2019/007525			354	5065	F	17,70	+
0000	234411		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 345600 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 345600 de 14/11/2019	2019/007518			37	3888	F	10,45	+
0000	234418		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 345593 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 345593 de 14/11/2019	2019/007519			37	3890	F	31,35	+
0000	234425		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 345598 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 345598 de 14/11/2019	2019/007520			37	3895	F	10,45	+
0000	234432		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 345597 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 345597 de 14/11/2019	2019/007521			37	3894	F	10,45	+
											Saldo Atual:	1.022.775,79	-
0000	234110	16/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007501			35	5457	F	190,25	-
0000	234119		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007502			954	2320	F	10,00	-
0000	234128		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007500			968	2320	F	569,41	-
											Saldo Atual:	1.023.545,45	-
0000	233946	18/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2019/006540			319	5467	F	20.906,61	-
0000	233955		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2019/006541			319	5467	F	10.619,92	-
0000	233964		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2019/006544			319	5467	F	6.992,94	-
0000	234044		Liquidacao de Empenho. Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444		2019/007516			353	5493	F	924,00	-
0000	234053		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIANE SALETE ASSMANN	4147		2019/007515			353	5493	F	492,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	234169	18/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2019/007537			37	5516	F	600,00 -
0000	234183		Liquidacao de Empenho. Credor: EVALDO LOPES DE ABREU	1609		2019/007538			318	5470	F	2.162,50 -
0000	234197		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO ERKMANN	4397		2019/007539			319	5470	F	2.875,00 -
0000	234213		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007540			37	5501	F	940,13 -
0000	234227		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007541			92	5501	F	117,11 -
0000	234241		Liquidacao de Empenho. Credor: GUILHERME DALCIM	4395		2019/007447			1791	624	F	1.053,30 -
0000	234276		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007546			37	5501	F	699,20 -
0000	234283		Est Pagamento Empenho. Credor: B2W COMPANHIA DIGITAL	3684	Documento 110703 de 07/11/2019	2019/007359			35	3890	F	355,54 -
0000	234289		Est Liquidacao Empenho. Credor: B2W COMPANHIA DIGITAL	3684		2019/007359			35	5470	F	355,54 +
0000	234377		Liquidacao de Empenho. Credor: AGROPECUARIA STATUS LTDA	4398		2019/007547			35	5470	F	355,54 -
0000	234439		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 111801 de 18/11/2019	2019/006091			178	5057	F	1.304,52 +
0000	234446		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 111801 de 18/11/2019	2019/003894			178	5057	F	2.843,83 +
0000	234453		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81081 Credor: EMPORIO REALLE LTDA	4319	Documento 81081 de 18/11/2019	2019/006094			178	5057	F	12,75 +
0000	234460		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111806 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 111806 de 18/11/2019	2019/006261			1213	5057	F	10.510,96 +
0000	234467		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 18/11/2019	2019/005927			178	5057	F	614,70 +
0000	234474		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 18/11/2019	2019/006096			178	5057	F	4.087,37 +
0000	234481		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 18/11/2019	2019/006638			178	5057	F	487,46 +
0000	234488		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 18/11/2019	2019/006465			178	5057	F	204,95 +
0000	234495		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 18/11/2019	2019/006463			178	5057	F	321,25 +
0000	234502		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 18/11/2019	2019/006090			178	5057	F	629,14 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	234509	18/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 18/11/2019	2019/006629			178	5057	F	891,10	+
0000	234530		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 4359 de 18/11/2019	2019/007497			724	6570	F	1.537,90	+
0000	234537		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111801 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 111801 de 18/11/2019	2019/007497			724	6570	F	75.357,23	+
0000	234544		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200030 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200030 de 18/11/2019	2019/007408			342	4000	F	11.425,23	+
0000	234559		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007548			37	5509	F	8,85	-
0000	234573		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007549			188	5509	F	20,90	-
0000	234587		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007550			354	5509	F	11,80	-
0000	234601		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007551			1969	5454	F	215,86	-
0000	234617		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007552			352	5454	F	336,72	-
0000	234633		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007553			319	630	F	9.084,34	-
0000	234654		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007554			1591	5454	F	190,02	-
0000	234663		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007555			352	5454	F	309,46	-
0000	234686		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007557			104	5454	F	705,22	-
0000	234726		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 004100 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 4100 de 18/11/2019	2019/007549			188	5057	F	20,90	+
0000	234733		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 181119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 181119 de 18/11/2019	2019/007550			354	5065	F	11,80	+
0000	234740		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 181119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 181119 de 18/11/2019	2019/007548			37	3891	F	8,85	+
0000	236123		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 181119 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 181119 de 18/11/2019	2019/007546			37	3891	F	699,20	+
0000	236137		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110703 Credor: AGROPECUARIA STATUS LTDA	4398	Documento 110703 de 18/11/2019	2019/007547			35	3890	F	355,54	+
											Saldo Atual:	971.842,19	-
0000	234747	19/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111901 Credor: COPEL TELECOMUNICAÇOES S/A	3416	Documento 111901 de 19/11/2019	2019/007456			38	3895	F	5.185,45	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	234754	19/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111902 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 111902 de 19/11/2019	2019/007243			38	3895	F	3.500,00	+
0000	234761		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111903 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 111903 de 19/11/2019	2019/007238			38	3895	F	1.630,50	+
0000	234782		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111901 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 111901 de 19/11/2019	2019/007475			1085	6436	F	101,34	+
0000	234796		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111902 Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345	Documento 111902 de 19/11/2019	2019/007478			1085	6436	F	37,85	+
0000	234803		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111903 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 111903 de 19/11/2019	2019/006061			1591	6436	F	458,00	+
0000	234824		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111904 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111904 de 19/11/2019	2019/007307			1591	6436	F	319,25	+
0000	234831		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111904 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111904 de 19/11/2019	2019/007350			1591	6436	F	446,29	+
0000	234838		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/11/2019	2019/007469			1591	6436	F	197,50	+
0000	234852		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/11/2019	2019/007438			1591	6436	F	116,21	+
0000	234859		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/11/2019	2019/007487			1591	6436	F	332,44	+
0000	234866		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/11/2019	2019/007489			1591	6436	F	341,26	+
0000	234873		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/11/2019	2019/007462			1591	6436	F	237,26	+
0000	234880		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/11/2019	2019/007443			1591	6436	F	313,28	+
0000	234888		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2019/007451			1593	5503	F	2.534,47	-
0000	234896		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 19/11/2019	2019/007495			1790	5088	F	274,30	+
0000	234903		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 19/11/2019	2019/007496			1790	5088	F	180,00	+
0000	234910		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 19/11/2019	2019/007494			1790	5088	F	13,80	+
0000	234917		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 19/11/2019	2019/007493			1790	5088	F	426,39	+
0000	234924		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111905 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 111905 de 19/11/2019	2019/007400			37	3895	F	622,81	+
0000	234931		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111905 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 111905 de 19/11/2019	2019/007397			354	3895	F	70,90	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	234938	19/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111905 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 111905 de 19/11/2019	2019/007398			145	3895	F	97,55	+
0000	234945		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111905 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 111905 de 19/11/2019	2019/007399			340	3895	F	75,22	+
0000	234952		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111905 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 111905 de 19/11/2019	2019/007402			92	3895	F	686,98	+
0000	234959		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111905 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 111905 de 19/11/2019	2019/007401			134	3895	F	166,02	+
0000	234966		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111905 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 111905 de 19/11/2019	2019/007405			254	3895	F	127,94	+
0000	234973		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111905 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 111905 de 19/11/2019	2019/007404			218	3895	F	46,63	+
0000	234980		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111905 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 111905 de 19/11/2019	2019/007395			211	3895	F	33,72	+
0000	234987		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111905 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 111905 de 19/11/2019	2019/007403			187	3895	F	366,96	+
0000	234994		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111904 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 111904 de 19/11/2019	2019/007424			37	3895	F	5.490,22	+
0000	235001		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111904 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 111904 de 19/11/2019	2019/007415			134	3895	F	1.089,38	+
0000	235008		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111904 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 111904 de 19/11/2019	2019/007426			187	3895	F	187,58	+
0000	235015		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111904 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 111904 de 19/11/2019	2019/007421			92	3895	F	3.996,22	+
0000	235022		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111904 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 111904 de 19/11/2019	2019/007425			321	3895	F	235,83	+
0000	235029		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111904 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 111904 de 19/11/2019	2019/007417			354	3895	F	576,90	+
0000	235036		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111904 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 111904 de 19/11/2019	2019/007422			145	3895	F	2.209,58	+
0000	235043		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111904 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 111904 de 19/11/2019	2019/007419			254	3895	F	3.037,67	+
0000	235050		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111904 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 111904 de 19/11/2019	2019/007427			310	3895	F	2.192,25	+
0000	235065		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2019/007561			37	5501	F	294,32	-
0000	235098		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE SAO RAFAEL	4329		2019/007563			254	5516	F	21.700,00	-
0000	235120		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18207239 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430	Documento 18207239 de 19/11/2019	2019/005859			59	3891	F	4.737,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	235127	19/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 4359 de 19/11/2019	2019/007201			310	3895	F	1.196,50	+
0000	235134		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 19/11/2019	2019/007201			310	3895	F	22.733,50	+
0000	235155		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: JOAO SIKORRA	2460	Documento 4359 de 19/11/2019	2019/007192			353	5065	F	148,32	+
0000	235162		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 196044 Credor: JOAO SIKORRA	2460	Documento 196044 de 19/11/2019	2019/007192			353	5065	F	4.795,68	+
0000	235169		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444	Documento 4359 de 19/11/2019	2019/007516			353	5065	F	27,72	+
0000	235176		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 198158 Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444	Documento 198158 de 19/11/2019	2019/007516			353	5065	F	896,28	+
0000	235190		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: JULIANE SALETE ASSMANN	4147	Documento 4359 de 19/11/2019	2019/007515			353	5065	F	14,76	+
0000	235197		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 199206 Credor: JULIANE SALETE ASSMANN	4147	Documento 199206 de 19/11/2019	2019/007515			353	5065	F	477,24	+
0000	235204		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333	Documento 4359 de 19/11/2019	2019/007454			353	5065	F	106,56	+
0000	235211		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101135 Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333	Documento 101135 de 19/11/2019	2019/007454			353	5065	F	3.445,44	+
0000	235226		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/007565			45	2507	F	0,34	-
0000	235240		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/007566			45	2507	F	960,49	-
0000	235254		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007567			37	5509	F	5,90	-
0000	235261		Liquidacao de Empenho. Credor: RK2 PNEUS EIRELI - ME	4180		2019/007562			319	5467	F	10.784,00	-
0000	235277		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007568			354	5509	F	96,65	-
0000	235298		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007569			1124	630	F	1.449,36	-
0000	235305		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007570			1591	5454	F	175,25	-
0000	235321		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007571			318	5467	F	38,00	-
0000	235335		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007572			104	5454	F	204,24	-
0000	235351		Liquidacao de Empenho. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2019/007573			37	5512	F	15.000,00	-
0000	235484		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/006102			76	2320	F	2.258,43	-
0000	235495		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/006103			76	2320	F	5.178,73	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	235512	19/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 191119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 191119 de 19/11/2019	2019/007568			354	5065	F	96,65	+
0000	235519		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 191119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 191119 de 19/11/2019	2019/007567			37	3891	F	5,90	+
0000	236110		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/007477			35	4584	F	37,00	-
0000	236491		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/006777			35	624	F	12,00	-
0000	237108		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/007564			35	624	F	229,90	-
0000	239483		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/007536			1791	2320	F	5.225,00	-
0000	239733		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/007176			1943	5457	F	681,34	-
0000	239742		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/007175			1790	5457	F	106,75	-
0000	239751		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/006842			959	5457	F	49,80	-
0000	239776		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/006841			959	5457	F	118,20	-
0000	239785		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/006840			959	5457	F	387,33	-
0000	239810		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/006839			959	5457	F	81,55	-
0000	239819		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/007445			954	2320	F	4.291,20	-
											Saldo Atual:	969.639,41	-
0000	235526	20/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/11/2019	2019/007565			45	3887	F	0,34	+
0000	235533		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/11/2019	2019/007566			45	3888	F	960,49	+
0000	235540		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27917 Credor: INSTITUTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE SAO RAFAEL	4329	Documento 27917 de 20/11/2019	2019/007563			254	3958	F	21.700,00	+
0000	235547		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112001 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 112001 de 20/11/2019	2019/007541			92	3953	F	117,11	+
0000	235553		Repasse Concedido.							2408	F	70.000,00	-
0000	235558		Repasse Concedido.							3888	F	70.000,00	+
0000	235961		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007574			354	5516	F	180,00	-
0000	235977		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007575			108	5467	F	49,72	-
0000	235995		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007576			354	5516	F	102,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	236011	20/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007577			321	5516	F	102,00	-
0000	236027		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007578			318	5467	F	157,07	-
0000	236043		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865		2019/007579			318	5470	F	154,42	-
0000	236057		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2019/007580			310	5516	F	23.930,00	-
0000	236065		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112001 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311	Documento 112001 de 20/11/2019	2019/006946			200	3894	F	120,00	+
0000	236072		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17745 Credor: MARILEI APARECIDA WON MILLER	3919	Documento 17745 de 20/11/2019	2019/006936			200	3894	F	180,00	+
0000	236079		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 175804 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 175804 de 20/11/2019	2019/007023			1076	5068	F	189,92	+
0000	236086		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 177961 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 177961 de 20/11/2019	2019/007488			1969	6572	F	405,55	+
0000	236101		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007581			238	5516	F	90,00	-
0000	236131		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2019/007582			40	4253	F	131,00	-
0000	236166		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007583			37	5509	F	10,45	-
0000	236180		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007584			37	5509	F	14,75	-
0000	236194		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007585			238	5509	F	9,50	-
0000	236208		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007586			1970	5509	F	9,50	-
0000	236222		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007587			354	5509	F	50,15	-
0000	236236		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2019/007588			37	5512	F	90,00	-
0000	236250		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2019/007589			352	5455	F	65,00	-
0000	236271		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007591			352	5454	F	532,91	-
0000	236287		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007592			104	5454	F	444,04	-
0000	236303		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007593			1591	5454	F	199,03	-
0000	236326		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007594			84	5454	F	203,34	-
0000	236342		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007595			1969	5454	F	272,60	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	236358	20/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007596			1790	5454	F	216,35 -
0000	236381		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007597			104	5454	F	610,39 -
0000	236404		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2019/007598			9	4253	F	156,70 -
0000	236435		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2019/007599			9	4253	F	180,05 -
0000	236470		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2019/007600			9	4253	F	33,00 -
0000	236757		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 88673 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 88673 de 20/11/2019	2019/007583			37	3894	F	10,45 +
0000	236764		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 201119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20119 de 20/11/2019	2019/007584			37	3891	F	14,75 +
0000	236771		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 201119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 201119 de 20/11/2019	2019/007587			354	5065	F	50,15 +
0000	236778		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 420 de 20/11/2019	2019/007585			238	3891	F	9,50 +
0000	236785		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 177961 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 177961 de 20/11/2019	2019/007586			1970	6572	F	9,50 +
0000	239492		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2019/007556			1790	5458	F	69,00 -
											Saldo Atual:	973.934,62 -
0000	236512	21/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2019/007602			1792	5516	F	998,00 -
0000	236526		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2019/007603			1591	5455	F	280,00 -
0000	236561		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007607			37	5509	F	5,90 -
0000	236575		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007608			354	5509	F	47,20 -
0000	236589		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007609			1106	5509	F	20,90 -
0000	236659		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007618			318	5454	F	35,00 -
0000	236673		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007619			318	5454	F	35,00 -
0000	236687		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007620			318	5454	F	30,00 -
0000	236701		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007621			1591	5454	F	347,06 -
0000	236717		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007622			104	5454	F	637,97 -
0000	236733		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007623			1969	5454	F	192,72 -
0000	236749		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007624			84	5454	F	151,42 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	236792	21/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112101 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 112101 de 21/11/2019	2019/007540			37	3895	F		940,13 +
0000	236799		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112102 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034	Documento 112102 de 21/11/2019	2019/007561			37	3895	F		294,32 +
0000	236806		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112103 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 112103 de 21/11/2019	2019/007504			45	3895	F		8.286,17 +
0000	237086		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 211119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 211119 de 21/11/2019	2019/007607			37	3891	F		5,90 +
0000	237093		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 211119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 211119 de 21/11/2019	2019/007608			354	5065	F		47,20 +
0000	237100		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 521123 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 521123 de 21/11/2019	2019/007609			1106	4005	F		10,45 +
0000	237114		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 308405 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 308405 de 21/11/2019	2019/007609			1106	4005	F		10,45 +
0000	237129		Liquidacao de Empenho. Credor: PAGNONCELLI E GIRARDI LTDA	4399		2019/007625			1148	1120	F		32.684,45 -
												Saldo Atual:	999.805,62 -
0000	236813	22/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 22/11/2019	2019/006102			76	4308	F		2.258,43 +
0000	236820		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 22/11/2019	2019/006103			76	4308	F		5.178,73 +
0000	236827		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 22/11/2019	2019/007509			107	3964	F		342,07 +
0000	236834		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 22/11/2019	2019/007468			107	3964	F		434,67 +
0000	236841		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 112201 de 22/11/2019	2019/007486			342	4000	F		42,00 +
0000	236848		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 112201 de 22/11/2019	2019/007320			106	3957	F		146,58 +
0000	236855		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: JOSE FLAVIO ZANELLA - FUNILARIA	3175	Documento 112201 de 22/11/2019	2019/003554			35	3895	F		0,60 +
0000	236862		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: MODELO PNEUS LTDA	3309	Documento 112201 de 22/11/2019	2019/000666			319	3995	F		9.720,00 +
0000	236869		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/11/2019	2019/007022			179	5060	F		224,45 +
0000	236876		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/11/2019	2019/006722			179	5060	F		217,53 +
0000	236883		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: GUILHERME DALCIM	4395	Documento 112201 de 22/11/2019	2019/007447			1791	5088	F		1.053,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	236890	22/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 112201 de 22/11/2019	2019/007451			1593	6436	F	2.534,47	+
0000	236897		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 22/11/2019	2019/005006			318	3894	F	673,36	+
0000	236904		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/11/2019	2019/007531			352	3890	F	220,18	+
0000	236911		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/11/2019	2019/007506			352	3890	F	285,43	+
0000	236918		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/11/2019	2019/007552			352	3890	F	336,72	+
0000	236925		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/11/2019	2019/007380			318	3890	F	670,33	+
0000	236932		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/11/2019	2019/007491			318	3890	F	86,33	+
0000	236939		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/11/2019	2019/007464			318	3890	F	155,65	+
0000	236946		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/11/2019	2019/007479			318	3890	F	35,00	+
0000	236953		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/11/2019	2019/007441			35	3890	F	143,86	+
0000	236960		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/11/2019	2019/007251			4	3890	F	164,06	+
0000	236967		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/11/2019	2019/007442			4	3890	F	185,68	+
0000	236974		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 22/11/2019	2019/007470			352	3890	F	223,97	+
0000	236981		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 22/11/2019	2019/007533			352	3890	F	220,93	+
0000	236988		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 22/11/2019	2019/007555			352	3890	F	309,46	+
0000	236995		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 22/11/2019	2019/007242			168	3890	F	450,00	+
0000	237002		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 22/11/2019	2019/007237			323	3890	F	500,00	+
0000	237009		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 22/11/2019	2019/007240			38	3890	F	900,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	237016	22/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 22/11/2019	2019/007423			35	3890	F	100,00	+
0000	237023		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 22/11/2019	2019/007477			35	3890	F	37,00	+
0000	237030		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: J.RODRIGUES - AGROINDUSTRIA - ME	4394	Documento 112201 de 22/11/2019	2019/007388			145	3890	F	477,00	+
0000	237037		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1086006 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 1086006 de 22/11/2019	2019/006836			318	3890	F	95,43	+
0000	237044		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1086006 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 1086006 de 22/11/2019	2019/007461			318	3897	F	227,46	+
0000	237051		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1086006 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 1086006 de 22/11/2019	2019/005405			336	3897	F	2.988,14	+
0000	237058		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: ISMAEL HENZ - ME	3648	Documento 112201 de 22/11/2019	2019/005928			378	3897	F	530,00	+
0000	237065		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112202 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158	Documento 112202 de 22/11/2019	2019/005929			378	3897	F	2.800,00	+
0000	237072		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: ANDRIELI BRENA ARTUSO	3927	Documento 112201 de 22/11/2019	2019/006945			200	3896	F	120,00	+
0000	237079		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112202 Credor: ELUAN LUCAS SIKORRA	3929	Documento 112202 de 22/11/2019	2019/006931			200	3896	F	180,00	+
0000	237145		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007626			37	5509	F	10,45	-
0000	237159		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007627			37	5509	F	20,90	-
0000	237173		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007628			37	5509	F	10,45	-
0000	237187		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007629			37	5509	F	20,90	-
0000	237265		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007630			94	5509	F	10,45	-
0000	237314		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007631			342	5509	F	10,45	-
0000	237328		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007632			37	5509	F	8,85	-
0000	237342		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007633			354	5509	F	38,35	-
0000	237370		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2019/007634			1085	4253	F	48,00	-
0000	237391		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007636			201	5454	F	232,75	-
0000	237407		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007637			352	5454	F	203,34	-
0000	237423		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007638			318	5454	F	255,59	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	237451	22/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007639			1969	5454	F	177,38	-
0000	237485		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007640			1591	5454	F	129,79	-
0000	237510		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2019/007641			1101	2305	F	1.500,00	-
0000	237527		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2019/007642			1100	2305	F	2.800,00	-
0000	237550		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007643			352	5470	F	327,70	-
0000	237573		Liquidacao de Empenho. Credor: E.M. WILLEMBORG ANTENAS ME	3941		2019/007644			1593	5503	F	5.470,00	-
0000	237582		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007645			352	5463	F	337,87	-
0000	237598		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/007646			1593	5503	F	5.480,00	-
0000	237617		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007647			352	5470	F	87,01	-
0000	237701		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007649			37	5501	F	112,54	-
0000	237708		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007650			37	5501	F	436,85	-
0000	237722		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007651			238	5501	F	117,11	-
0000	237736		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007652			7	5501	F	345,96	-
0000	237750		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007653			354	5501	F	117,11	-
0000	237764		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007654			187	5501	F	95,00	-
0000	237778		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007655			254	5501	F	85,00	-
0000	237792		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007656			126	5501	F	124,82	-
0000	237806		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007657			254	5501	F	117,11	-
0000	237812		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 419869 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 419869 de 22/11/2019	2019/007630			94	3957	F	10,45	+
0000	237819		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 221119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 221119 de 22/11/2019	2019/007632			37	3891	F	8,85	+
0000	237833		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 419874 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 419874 de 22/11/2019	2019/007627			37	3896	F	20,90	+
0000	237840		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 419875 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 419875 de 22/11/2019	2019/007628			37	3895	F	10,45	+
0000	237847		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 419876 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 419876 de 22/11/2019	2019/007629			37	3897	F	20,90	+
0000	237854		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 419872 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 419872 de 22/11/2019	2019/007631			342	4000	F	10,45	+
0000	237861		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 221119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 221119 de 22/11/2019	2019/007633			354	5065	F	38,35	+
0000	239207		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2019/007601			1077	638	F	900,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	248650	22/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 419866 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 419866 de 22/11/2019	2019/007626			37	3890	F		10,45 +
												Saldo Atual:	984.037,73 -
0000	237476	23/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007639			1969	5454	F		214,18 -
												Saldo Atual:	984.251,91 -
0000	237494	25/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON FORLIN	4317		2019/002493			353	5493	F		1.120,50 -
0000	237638		Liquidacao de Empenho. Credor: NEUSA FRYDRYZEWSKI	4330		2019/007559			353	5493	F		1.039,50 -
0000	237647		Liquidacao de Empenho. Credor: NEUSA FRYDRYZEWSKI	4330		2019/007560			353	5493	F		216,00 -
0000	237877		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA DE RAMOS & CIA LTDA	2826		2019/007658			35	5463	F		9.147,50 -
0000	237898		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAIRTON ZANIN	1720		2019/007659			319	5470	F		3.200,00 -
0000	237912		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007660			4	5470	F		536,00 -
0000	237926		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585		2019/007661			205	4253	F		270,00 -
0000	237947		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007663			318	5454	F		35,00 -
0000	237961		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007664			37	5509	F		59,70 -
0000	237975		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007665			354	5509	F		42,00 -
0000	237989		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007666			354	5509	F		65,60 -
0000	238003		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007667			254	5509	F		42,00 -
0000	238017		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007668			254	5509	F		19,00 -
0000	238031		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007669			254	5509	F		42,00 -
0000	238045		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007670			352	5454	F		437,71 -
0000	238061		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007671			1591	5454	F		189,94 -
0000	238077		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007672			319	630	F		8.152,66 -
0000	238091		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007673			1969	5454	F		220,64 -
0000	238107		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007674			104	5454	F		1.227,40 -
0000	238123		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007675			4	5454	F		189,06 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	238146	25/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2019/007677			342	5501	F	4.655,00	-
0000	238430		Liquidacao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2019/007678			145	5516	F	1.600,00	-
0000	238438		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 251119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 251119 de 25/11/2019	2019/007666			354	5065	F	65,60	+
0000	238452		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 251119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 251119 de 25/11/2019	2019/007664			37	3891	F	59,70	+
0000	238459		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 431 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 431 de 25/11/2019	2019/007669			254	3891	F	42,00	+
0000	238466		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 25/11/2019	2019/007665			354	3891	F	42,00	+
0000	238473		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 71010 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 71010 de 25/11/2019	2019/007667			254	3891	F	42,00	+
0000	238480		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 71018 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 71018 de 25/11/2019	2019/007668			254	3891	F	19,00	+
0000	238572		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/007682			38	5503	F	1.557,00	-
0000	238588		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/007683			38	5503	F	1.557,00	-
											Saldo Atual:	1.019.602,82	-
0000	238154	26/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112601 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 112601 de 26/11/2019	2019/007650			37	3895	F	436,85	+
0000	238161		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112602 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 112602 de 26/11/2019	2019/007653			354	3895	F	117,11	+
0000	238168		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112603 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977	Documento 112603 de 26/11/2019	2019/007216			132	3895	F	630,00	+
0000	238175		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112603 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977	Documento 112603 de 26/11/2019	2019/007210			142	3895	F	601,60	+
0000	238182		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112603 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977	Documento 112603 de 26/11/2019	2019/007212			143	3895	F	5.947,87	+
0000	238189		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112604 Credor: PAULO HORN	57	Documento 112604 de 26/11/2019	2019/007375			9	3895	F	126,05	+
0000	238196		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112604 Credor: PAULO HORN	57	Documento 112604 de 26/11/2019	2019/007377			9	3895	F	169,90	+
0000	238203		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112604 Credor: PAULO HORN	57	Documento 112604 de 26/11/2019	2019/007526			9	3895	F	184,04	+
0000	238210		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112604 Credor: PAULO HORN	57	Documento 112604 de 26/11/2019	2019/007600			9	3895	F	33,00	+
0000	238217		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112604 Credor: PAULO HORN	57	Documento 112604 de 26/11/2019	2019/007599			9	3895	F	180,05	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	238224	26/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112604 Credor: PAULO HORN	57	Documento 112604 de 26/11/2019	2019/007598			9	3895	F	156,70	+
0000	238231		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112605 Credor: DOMINGOS TRINDADE ALCANTARA	3891	Documento 112605 de 26/11/2019	2019/007374			381	3895	F	22,90	+
0000	238238		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112605 Credor: DOMINGOS TRINDADE ALCANTARA	3891	Documento 112605 de 26/11/2019	2019/006793			381	3895	F	50,10	+
0000	238245		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112606 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047	Documento 112606 de 26/11/2019	2019/007269			40	3895	F	100,00	+
0000	238252		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112607 Credor: JACKSON SCHNEIDER	379	Documento 112607 de 26/11/2019	2019/007174			40	3895	F	20,86	+
0000	238259		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112608 Credor: JOAO ATANAGILDO DE OLIVEIRA	2580	Documento 112608 de 26/11/2019	2019/007474			213	3895	F	112,00	+
0000	238266		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112609 Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585	Documento 112609 de 26/11/2019	2019/007460			205	3895	F	210,00	+
0000	238280		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 26/11/2019	2019/007347			40	3895	F	136,00	+
0000	238287		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 26/11/2019	2019/007582			40	3895	F	131,00	+
0000	238294		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 26/11/2019	2019/007393			98	3953	F	37,95	+
0000	238310		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112601 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 112601 de 26/11/2019	2019/007656			126	3953	F	124,82	+
0000	238317		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112602 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 112602 de 26/11/2019	2019/007304			98	3953	F	41,03	+
0000	238324		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112602 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 112602 de 26/11/2019	2019/007191			98	3953	F	19,00	+
0000	238331		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112603 Credor: SIDNEI LAZARETTI	4153	Documento 112603 de 26/11/2019	2019/007303			98	3953	F	24,90	+
0000	238338		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112601 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 112601 de 26/11/2019	2019/007657			254	3958	F	117,11	+
0000	238345		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112602 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 112602 de 26/11/2019	2019/007651			238	3958	F	117,11	+
0000	238352		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112601 Credor: E.M. WILLEMBORG ANTENAS ME	3941	Documento 112601 de 26/11/2019	2019/007644			1593	6436	F	5.470,00	+
0000	238359		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112602 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 112602 de 26/11/2019	2019/007634			1085	6436	F	48,00	+
0000	238366		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112603 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 112603 de 26/11/2019	2019/007528			1591	6436	F	2.760,00	+
0000	238373		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 26/11/2019	2019/007646			1593	6436	F	5.480,00	+
0000	238380		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13376 Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130	Documento 13376 de 26/11/2019	2019/007603			1591	6436	F	280,00	+
0000	238387		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 26/11/2019	2019/007621			1591	6436	F	347,06	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	238394	26/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 26/11/2019	2019/007554			1591	6436	F	190,02	+
0000	238401		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 26/11/2019	2019/007593			1591	6436	F	199,03	+
0000	238408		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/11/2019	2019/007529			1591	6436	F	120,90	+
0000	238415		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/11/2019	2019/007570			1591	6436	F	175,25	+
0000	238501		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 4359 Credor: ANDERSON FORLIN	4317	Documento 4359 de 26/11/2019	2019/002493			353	5065	F	33,61	+
0000	238508		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 171641 Credor: ANDERSON FORLIN	4317	Documento 171641 de 26/11/2019	2019/002493			353	5065	F	1.086,89	+
0000	238515		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 4359 Credor: NEUSA FRYDRYZEWSKI	4330	Documento 4359 de 26/11/2019	2019/007559			353	5065	F	37,66	+
0000	238522		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 172750 Credor: NEUSA FRYDRYZEWSKI	4330	Documento 172750 de 26/11/2019	2019/007559			353	5065	F	1.001,84	+
0000	238529		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 172750 Credor: NEUSA FRYDRYZEWSKI	4330	Documento 172750 de 26/11/2019	2019/007560			353	5065	F	216,00	+
0000	238536		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 167642 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 167642 de 26/11/2019	2019/007532			1969	6572	F	207,23	+
0000	238543		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 167642 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 167642 de 26/11/2019	2019/007551			1969	6572	F	215,86	+
0000	238550		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 167642 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 167642 de 26/11/2019	2019/007595			1969	6572	F	272,60	+
0000	238557		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 167642 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 167642 de 26/11/2019	2019/007623			1969	6572	F	192,72	+
0000	238613		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2019/007684			98	4253	F	42,90	-
0000	238627		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007685			37	5509	F	73,15	-
0000	238641		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/007686			46	2507	F	127,78	-
0000	238655		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007687			92	5509	F	20,90	-
0000	238669		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007688			37	5509	F	2,95	-
0000	238683		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007689			1970	5509	F	9,50	-
0000	238697		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007690			354	5509	F	46,85	-
0000	238711		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2019/007691			37	5504	F	806,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	238725	26/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2019/007692			37	5504	F	806,00 -
0000	238739		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/007693			194	1103	F	800,00 -
0000	238867		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2019/007694			354	5512	F	85,96 -
0000	238881		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007695			104	5454	F	666,84 -
0000	238897		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2019/007696			254	5516	F	1.636,34 -
0000	238913		Liquidacao de Empenho. Credor: FENICIOS TUR AG. VIAGENS E TURISMO LTDA	3386		2019/007697			5	5515	F	1.761,80 -
0000	238927		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007698			1969	5454	F	207,23 -
0000	238943		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007699			1591	5454	F	345,31 -
0000	238959		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007700			1591	5454	F	242,10 -
0000	238975		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007701			352	5454	F	224,45 -
0000	238991		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007702			84	5454	F	207,19 -
0000	239006		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 261119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 261119 de 26/11/2019	2019/007690			354	5065	F	46,85 +
0000	239013		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 261119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 261119 de 26/11/2019	2019/007688			37	3891	F	2,95 +
0000	239020		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 490959 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 490959 de 26/11/2019	2019/007685			37	3895	F	73,15 +
0000	239027		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 490957 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 490957 de 26/11/2019	2019/007687			92	3953	F	20,90 +
0000	239034		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 167642 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 167642 de 26/11/2019	2019/007689			1970	6572	F	9,50 +
0000	239077		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007704			235	5454	F	238,49 -
0000	239086		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007705			104	5454	F	129,49 -
0000	239095		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2019/007635			352	638	F	540,00 -
0000	239121		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2019/007706			37	5516	F	998,00 -
0000	239137		Liquidacao de Empenho. Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4385		2019/007707			131	5470	F	570,24 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	245562	26/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007616			352	5454	F	1.074,40	-
0000	245596		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007612			352	5467	F	212,50	-
0000	245705		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007617			352	5467	F	937,55	-
0000	245739		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007615			352	5454	F	326,40	-
0000	245766		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007606			352	5454	F	1.074,40	-
0000	245775		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007604			352	5454	F	44,20	-
											Saldo Atual:	1.005.525,77	-
0000	239041	27/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 27/11/2019	2019/007686			46	3996	F	127,78	+
0000	239048		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112701 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 112701 de 27/11/2019	2019/007537			37	3895	F	600,00	+
0000	239055		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112702 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 112702 de 27/11/2019	2019/007694			354	3895	F	85,96	+
0000	239101		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112701 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 112701 de 27/11/2019	2019/007588			37	3896	F	90,00	+
0000	239200		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2019/007715			234	5471	F	250,00	-
0000	239235		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007718			37	5509	F	10,45	-
0000	239249		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007719			37	5509	F	10,45	-
0000	239270		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007720			37	5509	F	10,45	-
0000	239277		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007721			342	5509	F	10,45	-
0000	239291		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007722			238	5509	F	10,45	-
0000	239305		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007723			37	5509	F	5,90	-
0000	239319		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007724			354	5509	F	20,65	-
0000	239333		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2019/007725			221	5516	F	984,00	-
0000	239349		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007726			104	5454	F	17,50	-
0000	239370		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2019/007727			9	4253	F	166,64	-
0000	239377		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2019/007728			9	4253	F	46,60	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	239384	27/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4385		2019/007710			164	5470	F	44,28	-
0000	239393		Liquidacao de Empenho. Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4385		2019/007711			164	5464	F	234,55	-
0000	239402		Liquidacao de Empenho. Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4385		2019/007714			235	5470	F	59,73	-
0000	239411		Liquidacao de Empenho. Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4385		2019/007709			35	5470	F	44,28	-
0000	239420		Liquidacao de Empenho. Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4385		2019/007708			35	5464	F	234,55	-
0000	239429		Liquidacao de Empenho. Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4385		2019/007713			131	5470	F	437,29	-
0000	239438		Liquidacao de Empenho. Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4385		2019/007712			131	5464	F	1.290,03	-
0000	239447		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007544			959	5457	F	593,24	-
0000	239456		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007611			1790	5457	F	224,73	-
0000	239465		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007681			1790	5457	F	2.521,00	-
0000	239474		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007610			1791	2320	F	1.680,00	-
0000	239508		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007729			104	5454	F	162,91	-
0000	239531		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007731			1969	5454	F	159,10	-
0000	239547		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007732			4	5454	F	181,29	-
0000	239563		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007733			142	5454	F	43,16	-
0000	239579		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007734			104	5454	F	563,71	-
0000	239587		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112701 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 112701 de 27/11/2019	2019/007715			234	3958	F	250,00	+
0000	239630		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDREI PELETI 08667911917	4051		2019/007735			134	5512	F	700,00	-
0000	239660		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007736			1077	5454	F	133,85	-
0000	239676		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007737			1123	5454	F	10,37	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	239685	27/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007535			1791	2320	F	4.712,50	-
0000	239767		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2019/007738			184	5483	F	2.495,50	-
0000	239801		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2019/007739			91	5483	F	3.146,50	-
0000	239835		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2019/007740			36	5483	F	5.642,00	-
0000	239850		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 271119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 271119 de 27/11/2019	2019/007724			354	5065	F	20,65	+
0000	239857		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 271119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 271119 de 27/11/2019	2019/007723			37	3891	F	5,90	+
0000	239864		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 508430 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 508430 de 27/11/2019	2019/007719			37	3895	F	10,45	+
0000	239871		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 27/11/2019	2019/007720			37	3895	F	10,45	+
0000	239878		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 508431 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 508431 de 27/11/2019	2019/007722			238	3958	F	10,45	+
0000	239885		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 508428 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 508428 de 27/11/2019	2019/007721			342	4000	F	10,45	+
0000	239892		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 508429 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 508429 de 27/11/2019	2019/007718			37	3896	F	10,45	+
0000	239984		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2019/007741			37	5516	F	9.533,01	-
0000	244621		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2019/007717			1969	5470	F	1.080,00	-
0000	245548		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007614			354	5516	F	425,00	-
0000	245748		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007613			354	5516	F	595,00	-
0000	245757		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007605			354	5516	F	170,00	-
											Saldo Atual:	1.042.954,35	-
0000	239594	28/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/11/2019	2019/007569			1124	3962	F	1.449,36	+
0000	239601		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112801 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 112801 de 28/11/2019	2019/007677			342	4000	F	4.655,00	+
0000	239608		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112801 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 112801 de 28/11/2019	2019/007602			1792	5088	F	998,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	239622	28/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/11/2019	2019/007596			1790	5088	F	216,35	+
0000	239638		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: PAGNONCELLI E GIRARDI LTDA	4399	Documento 4359 de 28/11/2019	2019/007625			1148	4008	F	902,09	+
0000	239645		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112801 Credor: PAGNONCELLI E GIRARDI LTDA	4399	Documento 112801 de 28/11/2019	2019/007625			1148	4008	F	31.782,36	+
0000	239724		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2019/007648			1790	5457	F	169,25	-
0000	239899		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112802 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 111802 de 28/11/2019	2019/007556			1790	5088	F	69,00	+
0000	239906		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112803 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 112803 de 28/11/2019	2019/007383			1790	5088	F	1.043,80	+
0000	239913		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 28/11/2019	2019/007175			1790	5088	F	106,75	+
0000	239920		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 28/11/2019	2019/007176			1943	5758	F	681,34	+
0000	239927		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 112801 de 28/11/2019	2019/007544			959	5754	F	593,24	+
0000	239934		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 28/11/2019	2019/006842			959	5754	F	49,80	+
0000	239941		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 28/11/2019	2019/006841			959	5754	F	118,20	+
0000	239948		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 28/11/2019	2019/006840			959	5754	F	387,33	+
0000	239955		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 28/11/2019	2019/006839			959	5754	F	81,55	+
0000	239962		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 112801 de 28/11/2019	2019/007502			954	5057	F	10,00	+
0000	239969		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 28/11/2019	2019/007445			954	5057	F	4.291,20	+
0000	240016		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2019/007742			1970	5516	F	145,00	-
0000	240212		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007743			318	5454	F	86,37	-
0000	240228		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345		2019/007744			1085	4253	F	34,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	240242	28/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007745			352	5454	F	189,92 -
0000	240258		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007746			209	5454	F	157,55 -
0000	240274		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007747			235	5454	F	346,90 -
0000	240311		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007751			352	5454	F	256,54 -
0000	240327		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007752			104	5454	F	657,10 -
0000	240343		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007753			104	5454	F	10,50 -
0000	240357		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007754			1591	5454	F	15,75 -
0000	240371		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2019/007755			98	4253	F	95,61 -
0000	240392		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/007757			46	2507	F	744,70 -
0000	240420		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007760			342	5509	F	10,45 -
0000	240441		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007762			188	5509	F	10,45 -
0000	240455		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007763			167	5509	F	10,45 -
0000	240469		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/007764			45	2507	F	0,93 -
0000	240483		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/007765			45	2507	F	2.399,89 -
0000	240497		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/007766			46	2507	F	0,81 -
0000	240511		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007767			37	5509	F	11,80 -
0000	240525		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007768			354	5509	F	5,90 -
0000	243665		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 281119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 281119 de 28/11/2019	2019/007767			37	3891	F	11,80 +
0000	243679		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18861 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 18861 de 28/11/2019	2019/007763			167	3895	F	10,45 +
0000	243693		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 28/11/2019	2019/007757			46	3995	F	744,70 +
0000	243700		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 554980 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 554980 de 28/11/2019	2019/007762			188	5057	F	10,45 +
0000	243707		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 554968 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 554968 de 28/11/2019	2019/007760			342	4000	F	10,45 +
0000	247069		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2019/007703			319	638	F	1.824,77 -
											Saldo Atual:	1.001.915,77 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	240651	29/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007769			8	2305	F	180,00 -
0000	240665		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007770			16	2305	F	400,00 -
0000	240679		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007771			39	2305	F	2.200,00 -
0000	240693		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007772			57	2305	F	400,00 -
0000	240707		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007773			65	2305	F	200,00 -
0000	240721		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007774			96	2305	F	3.700,00 -
0000	240735		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007775			97	2305	F	3.460,00 -
0000	240749		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007776			119	2305	F	1.200,00 -
0000	240763		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007777			127	2305	F	600,00 -
0000	240777		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007778			146	2305	F	200,00 -
0000	240791		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007779			169	2305	F	1.000,00 -
0000	240805		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007780			191	2305	F	1.700,00 -
0000	240812		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007780			191	4133	F	200,00 +
0000	240827		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007781			204	2305	F	200,00 -
0000	240841		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007782			212	2305	F	1.000,00 -
0000	240855		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007783			239	2305	F	400,00 -
0000	240869		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007784			258	2305	F	3.590,00 -
0000	240883		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007785			274	2305	F	130,00 -
0000	240897		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007786			274	2305	F	2.096,50 -
0000	240911		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007787			281	2305	F	470,00 -
0000	240925		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007788			305	2305	F	400,00 -
0000	240939		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007789			324	2305	F	2.400,00 -
0000	240953		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007790			344	2305	F	2.950,00 -
0000	240967		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007791			355	2305	F	2.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	240981	29/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007792			364	2305	F	330,00	-
0000	240995		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007793			380	2305	F	130,00	-
0000	242854		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANE DA SILVEIRA PINTO 03150215609	4401		2019/007716			1969	5470	F	531,08	-
0000	243557		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2019/007900			3	5471	F	1.100,00	-
0000	243613		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/007749			1076	5458	F	595,70	-
0000	243629		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2019/007558			1593	5512	F	2.534,47	-
0000	243658		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 281119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 281119 de 29/11/2019	2019/007768			354	5065	F	5,90	+
0000	243687		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2019/007904			1085	4253	F	92,10	-
0000	243714		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 29/11/2019	2019/007766			46	3996	F	0,81	+
0000	243721		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 29/11/2019	2019/007764			45	3887	F	0,93	+
0000	243728		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 29/11/2019	2019/007765			45	3888	F	2.399,89	+
0000	243735		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74997 Credor: ROSANE DA SILVEIRA PINTO 03150215609	4401	Documento 74997 de 29/11/2019	2019/007716			1969	6572	F	531,08	+
0000	243742		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18340 Credor: TIAGO WILLENBORG 06799428901	4295	Documento 18340 de 29/11/2019	2019/006814			187	3894	F	750,00	+
0000	243749		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18340 Credor: TIAGO WILLENBORG 06799428901	4295	Documento 18340 de 29/11/2019	2019/006813			134	3890	F	660,00	+
0000	243756		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 88091 Credor: RK2 PNEUS EIRELI - ME	4180	Documento 88091 de 29/11/2019	2019/007562			319	3996	F	10.784,00	+
0000	243763		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 29/11/2019	2019/005287			319	3995	F	237,34	+
0000	243770		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 29/11/2019	2019/005289			322	3995	F	610,00	+
0000	243784		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 29/11/2019	2019/005293			319	3995	F	1.608,24	+
0000	243792		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2019/007905			1085	4253	F	375,00	-
0000	243798		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 29/11/2019	2019/002275			322	3995	F	3.055,20	+
0000	243805		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 29/11/2019	2019/002266			322	3995	F	1.342,00	+
0000	243812		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 29/11/2019	2019/005456			322	3995	F	320,40	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	243819	29/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112901 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 112901 de 29/11/2019	2019/007367			319	3995	F	69,00	+
0000	243826		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112901 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 112901 de 29/11/2019	2019/007368			319	3995	F	2.721,50	+
0000	243833		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112901 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 112901 de 29/11/2019	2019/007370			322	3995	F	5.452,75	+
0000	243840		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112902 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 112902 de 29/11/2019	2019/007343			319	3995	F	5.313,29	+
0000	243847		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112902 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 112902 de 29/11/2019	2019/007338			319	3995	F	629,66	+
0000	243854		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112902 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 112902 de 29/11/2019	2019/007332			319	3995	F	59,86	+
0000	243861		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112903 Credor: CLAIRTON ZANIN	1720	Documento 112903 de 29/11/2019	2019/007659			319	3995	F	3.200,00	+
0000	243868		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 29/11/2019	2019/007490			319	6434	F	86,26	+
0000	243875		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 29/11/2019	2019/007490			319	3996	F	2.194,31	+
0000	243882		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 29/11/2019	2019/007490			319	3995	F	8.397,34	+
0000	243903		Liquidacao de Empenho. Credor: DANIELLE BORDIN CENCI	2192		2019/007906			40	4253	F	58,00	-
0000	243909		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112901 Credor: PAULO HORN	57	Documento 112901 de 29/11/2019	2019/007900			3	3895	F	1.100,00	+
0000	243923		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6975 Credor: FENICIOS TUR AG. VIAGENS E TURISMO LTDA	3386	Documento 6975 de 29/11/2019	2019/007697			5	3891	F	1.761,80	+
0000	243930		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 29/11/2019	2019/006540			319	3995	F	20.906,61	+
0000	243938		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA FESTESCH RECK 08186261940	4325		2019/007907			187	5516	F	500,00	-
0000	243944		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 29/11/2019	2019/006541			319	3995	F	10.619,92	+
0000	243951		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 29/11/2019	2019/006544			319	3995	F	6.992,94	+
0000	243969		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2019/007908			321	5501	F	168,62	-
0000	243990		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2019/007909			145	5516	F	1.279,00	-
0000	244013		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/007912			38	5503	F	4.558,40	-
0000	244029		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/007913			38	5503	F	4.558,40	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	244052	29/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2019/007915			98	4253	F	65,30 -
0000	244059		Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2019/000026			168	5501	F	60,00 -
0000	244073		Liquidacao de Empenho. Credor: DAGIR DEFAVERI & CIA LTDA	4403		2019/007916			183	5515	F	2.650,00 -
0000	244094		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007918			352	5454	F	184,27 -
0000	244103		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007917			108	5454	F	685,12 -
0000	244121		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2019/007919			37	5502	F	1.155,28 -
0000	244137		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007920			1969	5454	F	414,41 -
0000	244153		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007921			84	5454	F	110,58 -
0000	244169		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007922			1077	5454	F	179,16 -
0000	244185		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007923			4	5454	F	142,44 -
0000	244201		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007924			235	5454	F	202,36 -
0000	244217		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007925			35	5454	F	64,75 -
0000	244254		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2019/007928			145	5516	F	576,00 -
0000	244282		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007929			37	5509	F	10,45 -
0000	244289		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007930			322	5509	F	31,35 -
0000	244303		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007931			37	5509	F	44,25 -
0000	244317		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007932			354	5509	F	17,70 -
0000	244331		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITH DENCHER 57674264904	3997		2019/007933			340	5516	F	1.200,00 -
0000	244582		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2019/007730			254	5516	F	2.240,00 -
0000	244591		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2019/007730			254	5516	F	1.440,00 -
0000	246260		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA	4149		2019/007676			353	5484	F	2.616,00 -
0000	248524		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 291119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 291119 de 29/11/2019	2019/007932			354	5065	F	17,70 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	248531	29/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 291119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 291119 de 29/11/2019	2019/007931			37	3891	F	44,25	+
0000	248538		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 308308 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 308308 de 29/11/2019	2019/007929			37	3895	F	10,45	+
0000	248545		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 308304 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 308304 de 29/11/2019	2019/007930			322	3995	F	31,35	+
											Saldo Atual:	971.577,68	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 1546 PENSÃO ALIMENTICIA
Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		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	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	242105	29/11/2019	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007832			243	1201	F	698,70	-
0000	242462		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007844			333	1201	F	361,19	-
0000	242547		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007847			346	1201	F	349,30	-
0000	245667		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro 303 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 303 de 29/11/2019	2019/000427				3958	F	698,70	+
0000	245692		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro 112019 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 112019 de 29/11/2019	2019/000426				3888	F	710,49	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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 Permamente		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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	241668	29/11/2019	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007819			149	1201	F	456,10	-
0000	245588		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro 120207 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 120207 de 29/11/2019	2019/000428				6475	F	456,10	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1563 DEPÓSITOS E CAUÇÕES

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-4.620,19	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-4.620,19
Débitos:	1.249,81	Débitos:	0,00	Débitos:	1.249,81
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	-3.370,38	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 1563 DEPÓSITOS E CAUÇÕES

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	239113	27/11/2019	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc 112701 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 112701 de 27/11/2019	2019/000420				3987	F	1.249,81	+
											Saldo Atual:	3.370,38	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2305 OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 3.2.4.9.1.00.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	341.537,67
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	35.636,50
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	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	237509	22/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2019/007641			1101	1383	N/A	1.500,00	+
0000	237526		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2019/007642			1100	1383	N/A	2.800,00	+
											Saldo Atual:	345.837,67	+
0000	240650	29/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007769			8	1383	N/A	180,00	+
0000	240664		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007770			16	1383	N/A	400,00	+
0000	240678		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007771			39	1383	N/A	2.200,00	+
0000	240692		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007772			57	1383	N/A	400,00	+
0000	240706		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007773			65	1383	N/A	200,00	+
0000	240720		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007774			96	1383	N/A	3.700,00	+
0000	240734		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007775			97	1383	N/A	3.460,00	+
0000	240748		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007776			119	1383	N/A	1.200,00	+
0000	240762		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007777			127	1383	N/A	600,00	+
0000	240776		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007778			146	1383	N/A	200,00	+
0000	240790		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007779			169	1383	N/A	1.000,00	+
0000	240804		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007780			191	1383	N/A	1.700,00	+
0000	240826		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007781			204	1383	N/A	200,00	+
0000	240840		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007782			212	1383	N/A	1.000,00	+
0000	240854		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007783			239	1383	N/A	400,00	+
0000	240868		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007784			258	1383	N/A	3.590,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 2305 OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	240882	29/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007785			274	1383	N/A		130,00 +
0000	240896		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007786			274	1383	N/A		2.096,50 +
0000	240910		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007787			281	1383	N/A		470,00 +
0000	240924		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007788			305	1383	N/A		400,00 +
0000	240938		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007789			324	1383	N/A		2.400,00 +
0000	240952		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007790			344	1383	N/A		2.950,00 +
0000	240966		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007791			355	1383	N/A		2.000,00 +
0000	240980		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007792			364	1383	N/A		330,00 +
0000	240994		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007793			380	1383	N/A		130,00 +
												Saldo Atual:	377.174,17 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2320 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	179.487,76
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	37.054,77
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	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	225687	01/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/006101			76	1383	N/A	3.829,56	+
											Saldo Atual:	183.317,32	+
0000	225435	04/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/004965			1555	1383	N/A	9.299,94	+
											Saldo Atual:	192.617,26	+
0000	234118	16/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007502			954	1383	N/A	10,00	+
0000	234127		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007500			968	1383	N/A	569,41	+
											Saldo Atual:	193.196,67	+
0000	235483	19/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/006102			76	1383	N/A	2.258,43	+
0000	235494		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/006103			76	1383	N/A	5.178,73	+
0000	239482		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/007536			1791	1383	N/A	5.225,00	+
0000	239818		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/007445			954	1383	N/A	4.291,20	+
											Saldo Atual:	210.150,03	+
0000	239473	27/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007610			1791	1383	N/A	1.680,00	+
0000	239684		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007535			1791	1383	N/A	4.712,50	+
											Saldo Atual:	216.542,53	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nível Contábil: 3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	74.758,12
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	6.047,10
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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	226982	06/11/2019	Lancamento a Debito.JUROS CONTRATO AFPR, 11/2019		Documento 11 de 06/11/2019					1324	N/A	6.047,10	+
											Saldo Atual:	80.805,22	+

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2408 COTA CONCEDIDA

Nível Contábil: 3.5.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	625.000,00
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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	235552	20/11/2019	Repasse Concedido.							1383	N/A	70.000,00	+
											Saldo Atual:	695.000,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2452 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 3.5.5.0.1.00.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	837.602,98
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	108.497,32
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.583,50
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2452 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	228037	07/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2019/007409			285	4108	N/A	1.287,39	+
0000	228051		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2019/007410			285	4108	N/A	386,22	+
0000	228065		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2019/007411			285	4108	N/A	102,99	+
0000	228079		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2019/007412			286	4108	N/A	386,22	+
0000	228093		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2019/007413			286	4108	N/A	386,22	+
											Saldo Atual:	840.152,02	+
0000	233217	13/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2019/007511			1587	4108	N/A	6.887,83	+
0000	233224		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2019/007510			288	4108	N/A	23.222,88	+
0000	233238		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2019/007512			1587	4108	N/A	28.478,86	+
0000	233252		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2019/007513			288	4108	N/A	47.358,71	+
0000	233299		Est Liquidacao Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2019/007513			288	4108	N/A	1.583,50	-
											Saldo Atual:	944.516,80	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	66.508,61
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	17.176,62
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2507 OUTROS IMPOSTOS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	227716	07/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/007389			45	1383	N/A	2,79 +
0000	227730		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/007390			45	1383	N/A	4.650,22 +
											Saldo Atual:	71.161,62 +
0000	229602	08/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/007430			46	1383	N/A	2,50 +
											Saldo Atual:	71.164,12 +
0000	233116	13/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2019/007504			45	1383	N/A	8.286,17 +
											Saldo Atual:	79.450,29 +
0000	235225	19/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/007565			45	1383	N/A	0,34 +
0000	235239		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/007566			45	1383	N/A	960,49 +
											Saldo Atual:	80.411,12 +
0000	238640	26/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/007686			46	1383	N/A	127,78 +
											Saldo Atual:	80.538,90 +
0000	240391	28/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/007757			46	1383	N/A	744,70 +
0000	240468		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/007764			45	1383	N/A	0,93 +
0000	240482		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/007765			45	1383	N/A	2.399,89 +
0000	240496		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/007766			46	1383	N/A	0,81 +
											Saldo Atual:	83.685,23 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2645 IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO

Nível Contábil: 4.1.1.2.1.02.03.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-332.306,12
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	37.231,17
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2645 IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	226223	01/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3987	N/A	36.079,98	-
											Saldo Atual:	368.386,10	-
0000	246391	29/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		3890	N/A	1.151,19	-
											Saldo Atual:	369.537,29	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nível Contábil: 4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-96.363,58
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	37,47
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	251866	30/11/2019	Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					5		4618	N/A	37,47	-
											Saldo Atual:	96.401,05	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nível Contábil: 4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-131.342,44
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	16.183,44
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	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	226122	05/11/2019	Lancamento a Credito.Lançamento: ITBI - Principal					7		4372	N/A	360,00	-
											Saldo Atual:	131.702,44	-
0000	233828	14/11/2019	Lancamento a Credito.Lançamento: ITBI - Principal					7		4372	N/A	1.000,00	-
											Saldo Atual:	132.702,44	-
0000	235358	19/11/2019	Lancamento a Credito.Lançamento: ITBI - Principal					7		4372	N/A	6.656,24	-
											Saldo Atual:	139.358,68	-
0000	237192	21/11/2019	Lancamento a Credito.Lançamento: ITBI - Principal					7		4372	N/A	1.162,00	-
											Saldo Atual:	140.520,68	-
0000	237204	22/11/2019	Lancamento a Credito.Lançamento: ITBI - Principal					7		4372	N/A	2.905,20	-
											Saldo Atual:	143.425,88	-
0000	238744	25/11/2019	Lancamento a Credito.Lançamento: ITBI - Principal					7		4372	N/A	2.500,00	-
											Saldo Atual:	145.925,88	-
0000	239692	28/11/2019	Lancamento a Credito.Lançamento: ITBI - Principal					7		4372	N/A	1.600,00	-
											Saldo Atual:	147.525,88	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nível Contábil: 4.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-239.514,92
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	36.008,59
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	226230	01/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	1.627,56	-
											Saldo Atual:	241.142,48	-
0000	226251	04/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	3.981,52	-
											Saldo Atual:	245.124,00	-
0000	226125	05/11/2019	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		302	N/A	3.364,22	-
0000	226293		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	9,68	-
											Saldo Atual:	248.497,90	-
0000	226216	06/11/2019	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		302	N/A	114,82	-
0000	226328		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	4,68	-
0000	228146		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		302	N/A	8.375,58	-
											Saldo Atual:	256.992,98	-
0000	228152	07/11/2019	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		302	N/A	18,55	-
0000	231533		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	10,00	-
											Saldo Atual:	257.021,53	-
0000	231513	11/11/2019	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		302	N/A	292,77	-
											Saldo Atual:	257.314,30	-
0000	231519	12/11/2019	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		302	N/A	2.584,29	-
											Saldo Atual:	259.898,59	-
0000	233841	13/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	10,00	-
											Saldo Atual:	259.908,59	-
0000	233834	18/11/2019	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		302	N/A	2.292,91	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	233904	18/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	10,00 -
											Saldo Atual:	262.211,50 -
0000	234358	19/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	5,00 -
0000	235361		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		302	N/A	1.995,04 -
											Saldo Atual:	264.211,54 -
0000	235367	20/11/2019	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		302	N/A	1.493,86 -
0000	235388		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	114,13 -
											Saldo Atual:	265.819,53 -
0000	237195	21/11/2019	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		302	N/A	109,38 -
0000	237225		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	57,21 -
											Saldo Atual:	265.986,12 -
0000	237232	22/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	6.594,60 -
0000	237239		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3891	N/A	1.955,35 -
											Saldo Atual:	274.536,07 -
0000	238750	27/11/2019	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		302	N/A	71,27 -
0000	238792		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	9,53 -
											Saldo Atual:	274.616,87 -
0000	248558	28/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	4,55 -
											Saldo Atual:	274.621,42 -
0000	246332	29/11/2019	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		302	N/A	902,09 -
											Saldo Atual:	275.523,51 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nível Contábil: 4.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-46.546,58
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	101,36
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	237198	21/11/2019	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		4374	N/A	43,47	-
											Saldo Atual:	46.590,05	-
0000	239695	28/11/2019	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		4374	N/A	57,89	-
											Saldo Atual:	46.647,94	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2694 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 4.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-97.191,19
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.094,20
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2694 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	224507	04/11/2019	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	N/A	30,00	-
0000	226119		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	N/A	15,00	-
											Saldo Atual:	97.236,19	-
0000	226128	05/11/2019	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	N/A	60,00	-
											Saldo Atual:	97.296,19	-
0000	228149	06/11/2019	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	N/A	45,00	-
											Saldo Atual:	97.341,19	-
0000	228155	07/11/2019	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	N/A	4,34	-
											Saldo Atual:	97.345,53	-
0000	231516	11/11/2019	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	N/A	15,00	-
											Saldo Atual:	97.360,53	-
0000	232496	12/11/2019	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	N/A	60,00	-
											Saldo Atual:	97.420,53	-
0000	232499	13/11/2019	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	N/A	15,00	-
0000	233825		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	N/A	15,00	-
											Saldo Atual:	97.450,53	-
0000	233831	14/11/2019	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	N/A	0,32	-
0000	233862		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891	N/A	617,75	-
											Saldo Atual:	98.068,60	-
0000	235364	19/11/2019	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	N/A	90,00	-
											Saldo Atual:	98.158,60	-
0000	236423	21/11/2019	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	N/A	15,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 2694 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	237201	21/11/2019	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	N/A	15,00 -
											Saldo Atual:	98.188,60 -
0000	238747	26/11/2019	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	N/A	60,00 -
											Saldo Atual:	98.248,60 -
0000	239698	28/11/2019	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	N/A	23,68 -
											Saldo Atual:	98.272,28 -
0000	251887	30/11/2019	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					89		4623	N/A	13,11 -
											Saldo Atual:	98.285,39 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2839 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-175.535,92
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	16.837,24
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2839 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	234306	18/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		4000	N/A	16.837,24	-
											Saldo Atual:	192.373,16	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nível Contábil: 4.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-335.359,88
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	38.591,57
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	224535	01/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		5065	N/A	4.761,30	-
											Saldo Atual:	340.121,18	-
0000	224556	04/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		5065	N/A	876,30	-
											Saldo Atual:	340.997,48	-
0000	226149	05/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		5065	N/A	1.567,43	-
											Saldo Atual:	342.564,91	-
0000	226349	06/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		5065	N/A	1.890,55	-
											Saldo Atual:	344.455,46	-
0000	228183	07/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		5065	N/A	1.341,30	-
											Saldo Atual:	345.796,76	-
0000	228232	08/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		5065	N/A	597,75	-
											Saldo Atual:	346.394,51	-
0000	231554	11/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		5065	N/A	616,84	-
											Saldo Atual:	347.011,35	-
0000	231589	12/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		5065	N/A	412,50	-
											Saldo Atual:	347.423,85	-
0000	232555	13/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		5065	N/A	1.451,08	-
											Saldo Atual:	348.874,93	-
0000	233897	14/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		5065	N/A	1.465,73	-
											Saldo Atual:	350.340,66	-
0000	233932	18/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		5065	N/A	742,15	-
											Saldo Atual:	351.082,81	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	234327	19/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		5065	N/A	2.784,72 -
											Saldo Atual:	353.867,53 -
0000	235409	20/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		5065	N/A	3.965,49 -
											Saldo Atual:	357.833,02 -
0000	236444	21/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		5065	N/A	4.693,00 -
											Saldo Atual:	362.526,02 -
0000	237253	22/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		5065	N/A	4.532,45 -
											Saldo Atual:	367.058,47 -
0000	237295	25/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		5065	N/A	1.878,77 -
											Saldo Atual:	368.937,24 -
0000	238771	26/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		5065	N/A	1.061,28 -
											Saldo Atual:	369.998,52 -
0000	238827	27/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		5065	N/A	2.462,22 -
											Saldo Atual:	372.460,74 -
0000	239712	28/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		5065	N/A	360,70 -
											Saldo Atual:	372.821,44 -
0000	240562	29/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		5065	N/A	1.130,01 -
											Saldo Atual:	373.951,45 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2920 MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU

Nível Contábil: 4.4.2.4.1.01.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-766,11
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	95,38
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2920 MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	246335	30/11/2019	Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					4		4371	N/A	3,33 -
0000	246338		Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					4		4371	N/A	19,95 -
0000	251860		Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					4		4371	N/A	10,30 -
0000	251863		Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					4		4371	N/A	61,80 -
											Saldo Atual:	861,49 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2921 MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI

Nível Contábil: 4.4.2.4.1.01.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		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:	451,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2921 MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	246346	30/11/2019	Lancamento a Credito.Lançamento: ITBI - Multas e Juros					8		4372	N/A	41,00 -
0000	246349		Lancamento a Credito.Lançamento: ITBI - Multas e Juros					8		4372	N/A	410,00 -
											Saldo Atual:	451,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2922 MULTAS E JUROS DE MORA - ISS

Nível Contábil: 4.4.2.4.1.01.03.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-4.274,62
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	149,41
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.440,24
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2922 MULTAS E JUROS DE MORA - ISS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	224565	01/11/2019	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					12		302	N/A	1,93 +
0000	224568		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					12		302	N/A	11,66 +
0000	224571		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					12		302	N/A	19,30 +
0000	224574		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					12		302	N/A	116,52 +
0000	226237		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3897	N/A	695,87 -
											Saldo Atual:	4.821,08 -
0000	226258	04/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3897	N/A	1.758,06 -
											Saldo Atual:	6.579,14 -
0000	226300	05/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3897	N/A	0,55 -
											Saldo Atual:	6.579,69 -
0000	226335	06/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3897	N/A	1,10 -
											Saldo Atual:	6.580,79 -
0000	235402	20/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3897	N/A	0,55 -
											Saldo Atual:	6.581,34 -
0000	238813	27/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3897	N/A	0,55 -
											Saldo Atual:	6.581,89 -
0000	248565	28/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3897	N/A	0,55 -
											Saldo Atual:	6.582,44 -
0000	246352	30/11/2019	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					12		302	N/A	89,37 -
0000	246355		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					12		302	N/A	893,64 -
											Saldo Atual:	7.565,45 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2924 MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

Nível Contábil: 4.4.2.4.1.01.04.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-671,73
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	6,36
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2924 MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	246358	30/11/2019	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Multas e Juros					94		4374	N/A	0,57 -
0000	246361		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Multas e Juros					94		4374	N/A	5,79 -
											Saldo Atual:	678,09 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-59,10
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,47
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	5,56
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	224577	01/11/2019	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					88		4375	N/A	0,04	+
0000	224580		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					88		4375	N/A	0,43	+
											Saldo Atual:	58,63	-
0000	246364	30/11/2019	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					88		4375	N/A	0,30	-
0000	246367		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					88		4375	N/A	2,18	-
0000	251881		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					88		4375	N/A	0,44	-
0000	251884		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					88		4375	N/A	2,64	-
											Saldo Atual:	64,19	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nível Contábil: 4.4.2.4.1.02.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-787,33
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	104,81
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	246341	30/11/2019	Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4618	N/A	6,66 -
0000	251871		Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4618	N/A	86,90 -
0000	251876		Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4618	N/A	11,25 -
											Saldo Atual:	892,14 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-121,80
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	29,13
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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	246370	30/11/2019	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					90		4623	N/A	0,44 -
0000	251892		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					90		4623	N/A	24,76 -
0000	251897		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					90		4623	N/A	3,93 -
											Saldo Atual:	150,93 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nível Contábil: 4.4.2.9.1.01.99.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-4.789,59
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	863,34
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	224542	01/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					96		5065	N/A	6,82	-
											Saldo Atual:	4.796,41	-
0000	224563	04/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					96		5065	N/A	156,56	-
											Saldo Atual:	4.952,97	-
0000	226156	05/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					96		5065	N/A	22,50	-
											Saldo Atual:	4.975,47	-
0000	226356	06/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					96		5065	N/A	39,33	-
											Saldo Atual:	5.014,80	-
0000	228190	07/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					96		5065	N/A	14,36	-
											Saldo Atual:	5.029,16	-
0000	232562	13/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					96		5065	N/A	36,10	-
											Saldo Atual:	5.065,26	-
0000	235416	20/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					96		5065	N/A	578,12	-
											Saldo Atual:	5.643,38	-
0000	237260	22/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					96		5065	N/A	9,55	-
											Saldo Atual:	5.652,93	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3008 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-32.520,94
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	486,54
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.312,72
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3008 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	246405	29/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3896	N/A	0,79	-
0000	246412		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3895	N/A	28,49	-
0000	246419		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3888	N/A	326,60	-
0000	246426		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3890	N/A	139,55	-
0000	246433		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3891	N/A	6,16	-
0000	246440		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		5065	N/A	7,29	-
0000	246447		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					22		6475	N/A	54,38	-
0000	246454		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					23		3957	N/A	18,58	-
0000	246461		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					24		3964	N/A	5,00	-
0000	246468		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					25		3924	N/A	6,71	-
0000	246475		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					28		6428	N/A	264,40	-
0000	246482		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					29		3995	N/A	21,73	-
0000	246489		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					112		3962	N/A	16,83	-
0000	246496		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					113		4000	N/A	19,08	-
0000	246503		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					114		3953	N/A	5,79	-
0000	246510		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					115		3952	N/A	37,00	-
0000	246517		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					118		4308	N/A	14,07	-
0000	246524		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					119		4008	N/A	45,93	-
0000	246531		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					120		3989	N/A	6,31	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3008 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	246538	29/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					121		3956	N/A	16,96 -
0000	246545		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					124		3923	N/A	0,01 -
0000	246552		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					125		5059	N/A	41,81 -
0000	246559		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					126		5060	N/A	0,92 -
0000	246566		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					127		5057	N/A	3,75 -
0000	246573		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					128		5088	N/A	90,07 -
0000	246580		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					129		5754	N/A	6,35 -
0000	246587		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					132		6487	N/A	50,27 -
0000	246594		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					134		6484	N/A	0,66 -
0000	246601		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					135		5731	N/A	6,25 -
0000	246608		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					136		3958	N/A	9,30 -
0000	246615		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					137		4007	N/A	1,28 -
0000	246622		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					138		4060	N/A	23,88 -
0000	246629		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					140		4146	N/A	0,26 -
0000	246636		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					142		4159	N/A	0,06 -
0000	246643		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					143		4305	N/A	0,10 -
0000	246650		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					144		5096	N/A	0,68 -
0000	246657		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					146		6452	N/A	0,93 -
0000	246664		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					148		6436	N/A	145,20 -
0000	246671		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					149		6477	N/A	9,26 -
0000	246678		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					150		6489	N/A	9,12 -
0000	246685		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					153		6460	N/A	0,04 -
0000	246692		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					154		5068	N/A	1,44 -
0000	246699		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					156		6461	N/A	12,84 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3008 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	246706	29/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					157		6472	N/A	1,50 -
0000	246713		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					158		5074	N/A	0,84 -
0000	246720		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					159		5752	N/A	0,18 -
0000	246727		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					160		6448	N/A	0,15 -
0000	246734		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					168		6440	N/A	0,44 -
0000	246741		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					170		6555	N/A	0,03 -
0000	246748		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					172		6558	N/A	12,23 -
0000	246755		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					199		6572	N/A	52,09 -
0000	246762		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					202		6570	N/A	290,92 -
0000	246923		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					148		6436	N/A	486,54 +
0000	248943		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3888	N/A	374,00 -
0000	248950		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					148		6436	N/A	112,54 -
0000	249175		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					201		6574	N/A	11,67 -
											Saldo Atual:	34.347,12 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3047 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS DA UNIÃO

Nível Contábil: 4.5.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-10.002.424,24
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	948.937,96
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3047 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS DA UNIÃO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	231526	01/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		3996	N/A	250,02	-
											Saldo Atual:	10.002.674,26	-
0000	226265	04/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Trans. de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal					81		6428	N/A	1.000,00	-
0000	226272		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal					42		3964	N/A	4.228,00	-
											Saldo Atual:	10.007.902,26	-
0000	226307	05/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica - PAB FIXO					56		6428	N/A	7.735,00	-
											Saldo Atual:	10.015.637,26	-
0000	228197	07/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal					41		4308	N/A	955,80	-
											Saldo Atual:	10.016.593,06	-
0000	228239	08/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3888	N/A	465.023,16	-
0000	228246		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		3887	N/A	349,28	-
0000	228253		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde - ACS					57		6428	N/A	11.250,00	-
0000	228260		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					87		6428	N/A	25.583,38	-
											Saldo Atual:	10.518.798,88	-
0000	231561	11/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal					41		4308	N/A	2.230,00	-
											Saldo Atual:	10.521.028,88	-
0000	233989	14/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					40		3957	N/A	6.718,08	-
											Saldo Atual:	10.527.746,96	-
0000	235423	20/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3888	N/A	96.049,99	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3047 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS DA UNIÃO

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	235430	20/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		3887	N/A	42,81 -
0000	235437		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei nº 7.990/89 - Principal					38		6434	N/A	86,26 -
											Saldo Atual:	10.623.926,02 -
0000	238834	27/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		3996	N/A	12.778,35 -
											Saldo Atual:	10.636.704,37 -
0000	240534	28/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					36		3995	N/A	74.470,09 -
											Saldo Atual:	10.711.174,46 -
0000	240569	29/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3888	N/A	239.990,10 -
0000	240576		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		3887	N/A	116,61 -
0000	240583		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		3996	N/A	81,03 -
											Saldo Atual:	10.951.362,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nível Contábil: 4.5.2.1.3.97.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.503.527,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	253.318,99
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	93.004,64
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	228280	08/11/2019	Lancamento a Debito.					32		3888	N/A	93.004,64	+
0000	228287		Lancamento a Debito.					35		3887	N/A	69,85	+
0000	236450		Lancamento a Debito.					32		3888	N/A	93.004,62	+
0000	236458		Lancamento a Credito.					32		3888	N/A	93.004,64	-
											Saldo Atual:	1.596.601,47	+
0000	235464	20/11/2019	Lancamento a Debito.					32		3888	N/A	19.209,99	+
0000	235471		Lancamento a Debito.					35		3887	N/A	8,56	+
											Saldo Atual:	1.615.820,02	+
0000	240624	29/11/2019	Lancamento a Debito.					32		3888	N/A	47.998,01	+
0000	240631		Lancamento a Debito.					35		3887	N/A	23,32	+
											Saldo Atual:	1.663.841,35	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3051 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO

Nível Contábil: 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-4.440.411,54
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	388.137,57
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	226244	01/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					45		3896	N/A	319,37 -
											Saldo Atual:	4.440.730,91 -
0000	226279	04/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					45		3896	N/A	59,05 -
											Saldo Atual:	4.440.789,96 -
0000	226314	05/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					44		3895	N/A	26.928,49 -
											Saldo Atual:	4.467.718,45 -
0000	228267	08/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					46		3894	N/A	4.083,56 -
0000	231540		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					45		3896	N/A	412,42 -
											Saldo Atual:	4.472.214,43 -
0000	231568	11/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					45		3896	N/A	612,88 -
											Saldo Atual:	4.472.827,31 -
0000	231596	12/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					44		3895	N/A	51.693,72 -
											Saldo Atual:	4.524.521,03 -
0000	233975	13/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					45		3896	N/A	487,83 -
											Saldo Atual:	4.525.008,86 -
0000	234334	19/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					44		3895	N/A	233.106,95 -
0000	235381		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					45		3896	N/A	135,50 -
											Saldo Atual:	4.758.251,31 -
0000	235444	20/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					46		3894	N/A	1.245,62 -
0000	235508		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					174		6560	N/A	6.000,00 -
											Saldo Atual:	4.765.496,93 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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	238757	25/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					45		3896	N/A	292,76 -
											Saldo Atual:	4.765.789,69 -
0000	238778	26/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					44		3895	N/A	46.342,99 -
											Saldo Atual:	4.812.132,68 -
0000	240590	29/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					46		3894	N/A	949,48 -
0000	240597		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					181		6564	N/A	12.150,00 -
0000	240604		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					183		6566	N/A	2.025,00 -
0000	240611		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					185		6568	N/A	1.291,95 -
											Saldo Atual:	4.828.549,11 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nível Contábil: 4.5.2.1.4.97.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	859.089,04
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	73.334,07
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	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226369	01/11/2019	Lancamento a Debito.					45		3896	N/A	63,87 +
											Saldo Atual:	859.152,91 +
0000	226376	04/11/2019	Lancamento a Debito.					45		3896	N/A	11,81 +
											Saldo Atual:	859.164,72 +
0000	226383	05/11/2019	Lancamento a Debito.					44		3895	N/A	5.385,69 +
											Saldo Atual:	864.550,41 +
0000	228294	08/11/2019	Lancamento a Debito.					46		3894	N/A	816,71 +
0000	231609		Lancamento a Debito.					45		3896	N/A	82,48 +
											Saldo Atual:	865.449,60 +
0000	231616	11/11/2019	Lancamento a Debito.					45		3896	N/A	122,57 +
											Saldo Atual:	865.572,17 +
0000	231623	12/11/2019	Lancamento a Debito.					44		3895	N/A	10.338,74 +
											Saldo Atual:	875.910,91 +
0000	234002	13/11/2019	Lancamento a Debito.					45		3896	N/A	97,56 +
											Saldo Atual:	876.008,47 +
0000	234347	19/11/2019	Lancamento a Debito.					44		3895	N/A	46.621,39 +
0000	235457		Lancamento a Debito.					45		3896	N/A	27,10 +
											Saldo Atual:	922.656,96 +
0000	235478	20/11/2019	Lancamento a Debito.					46		3894	N/A	249,12 +
											Saldo Atual:	922.906,08 +
0000	238847	25/11/2019	Lancamento a Debito.					45		3896	N/A	58,55 +
											Saldo Atual:	922.964,63 +
0000	238854	26/11/2019	Lancamento a Debito.					44		3895	N/A	9.268,59 +
											Saldo Atual:	932.233,22 +
0000	240638	29/11/2019	Lancamento a Debito.					46		3894	N/A	189,89 +
											Saldo Atual:	932.423,11 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3056 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO

Nível Contábil: 4.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-864.279,19
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	255,12
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	83.097,61
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3056 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	226321	05/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					53		6475	N/A	1.018,68	-
											Saldo Atual:	865.297,87	-
0000	226363	06/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					53		6475	N/A	4.185,96	-
											Saldo Atual:	869.483,83	-
0000	228274	08/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					53		6475	N/A	11.979,76	-
0000	236479		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					53		6475	N/A	255,42	-
0000	236485		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					53		6475	N/A	255,12	+
											Saldo Atual:	881.463,89	-
0000	231603	12/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					53		6475	N/A	1.955,53	-
											Saldo Atual:	883.419,42	-
0000	233982	13/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					53		6475	N/A	12.708,85	-
											Saldo Atual:	896.128,27	-
0000	234341	19/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					53		6475	N/A	8.818,25	-
											Saldo Atual:	904.946,52	-
0000	235451	20/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					53		6475	N/A	24.632,84	-
											Saldo Atual:	929.579,36	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3056 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	238785	26/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					53		6475	N/A	1.753,12 -
											Saldo Atual:	931.332,48 -
0000	238841	27/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					53		6475	N/A	9.887,16 -
											Saldo Atual:	941.219,64 -
0000	240618	29/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					53		6475	N/A	5.902,04 -
											Saldo Atual:	947.121,68 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3060 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO

Nível Contábil: 4.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-385.473,51
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	259.235,32
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3060 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	226286	04/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal					108		6555	N/A	259.235,32	-
											Saldo Atual:	644.708,83	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3064 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO

Nível Contábil: 4.5.2.4.3.00.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-127.594,67
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	30.285,56
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3064 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	233996	18/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					82		5057	N/A	27.355,56	-
											Saldo Atual:	154.950,23	-
0000	237211	19/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					83		5060	N/A	1.500,00	-
											Saldo Atual:	156.450,23	-
0000	237302	25/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					85		5059	N/A	1.430,00	-
											Saldo Atual:	157.880,23	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3065 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO

Nível Contábil: 4.5.2.4.4.00.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-60.084,06
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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	239719	28/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Outras Transf. Estados - PETE					55		3924	N/A	5.984,29	-
											Saldo Atual:	66.068,35	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nível Contábil: 4.5.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-42.806,35
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	113.687,15
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	248635	25/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Instituições Privadas (ENGIE)					204		6576	N/A	113.260,30	-
											Saldo Atual:	156.066,65	-
0000	246769	29/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Instituições Privadas (SANEPAR)					162		5731	N/A	426,85	-
											Saldo Atual:	156.493,50	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 3233 OUTRAS INDENIZAÇÕES
Nível Contábil: 4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-46.445,12
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	87,82
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3233 OUTRAS INDENIZAÇÕES

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	236413	01/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Restituições por pagamentos indevidos					176		3888	N/A	87,82 -
											Saldo Atual:	46.532,94 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 3263 REESTIMATIVA DA RECEITA
Nível Contábil: 5.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.774.648,73
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	965.290,60
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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	229179	09/11/2019	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 802019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3					1		3357	N/A	70.000,00	+
0000	229209		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 802019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					198		3357	N/A	21.430,95	+
0000	229218		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 802019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					200		3357	N/A	23.859,65	+
											Saldo Atual:	2.889.939,33	+
0000	239997	29/11/2019	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 842019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 6					203		3357	N/A	850.000,00	+
											Saldo Atual:	3.739.939,33	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3277 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO

Nível Contábil: 5.2.2.1.2.01.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.062.509,67
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.422.424,60
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	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	229151	09/11/2019	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 802019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						353	3367	N/A	10.000,00	+
0000	229158		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 802019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						352	3367	N/A	40.000,00	+
0000	229165		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 802019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						347	3367	N/A	10.000,00	+
0000	229172		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 802019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						346	3367	N/A	10.000,00	+
0000	229188		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 802019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1969	3367	N/A	16.430,95	+
0000	229195		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 802019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1970	3367	N/A	5.000,00	+
0000	229202		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 802019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1971	3367	N/A	23.859,65	+
0000	229227		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 802019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						20	3367	N/A	17.281,00	+
0000	229234		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 802019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						21	3367	N/A	3.540,00	+
0000	229241		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 802019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						160	3367	N/A	12.000,00	+
0000	229248		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 802019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						198	3367	N/A	5.000,00	+
0000	229255		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 802019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						346	3367	N/A	27.679,00	+
											Saldo Atual:	4.243.300,27	+
0000	239990	29/11/2019	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 842019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 6						2015	3367	N/A	850.000,00	+
0000	240020		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						38	3367	N/A	25.000,00	+
0000	240027		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						41	3367	N/A	80.000,00	+
0000	240034		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						107	3367	N/A	6.000,00	+
0000	240041		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						108	3367	N/A	5.984,00	+
0000	240048		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						117	3367	N/A	2.000,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3277 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	240055	29/11/2019	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						183	3367	N/A	1.600,00 +
0000	240062		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						243	3367	N/A	150.000,00 +
0000	240069		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						258	3367	N/A	4.450,00 +
0000	240076		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						272	3367	N/A	68.600,00 +
0000	240083		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1981	3367	N/A	20.000,00 +
0000	240090		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						336	3367	N/A	23.000,00 +
0000	240097		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						348	3367	N/A	5.000,00 +
											Saldo Atual:	5.484.934,27 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3290 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

Nível Contábil: 5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.324.648,73
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	115.290,60
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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	229153	09/11/2019	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 802019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						353	3297	N/A	10.000,00	+
0000	229160		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 802019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						352	3297	N/A	40.000,00	+
0000	229167		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 802019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						347	3297	N/A	10.000,00	+
0000	229174		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 802019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						346	3297	N/A	10.000,00	+
0000	229190		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 802019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1969	3297	N/A	16.430,95	+
0000	229197		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 802019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1970	3297	N/A	5.000,00	+
0000	229204		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 802019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1971	3297	N/A	23.859,65	+
											Saldo Atual:	2.439.939,33	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 3291 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
Nível Contábil: 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.276.127,20
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	457.134,00
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	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	229229	09/11/2019	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 802019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						20	3297	N/A	17.281,00	+
0000	229236		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 802019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						21	3297	N/A	3.540,00	+
0000	229243		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 802019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						160	3297	N/A	12.000,00	+
0000	229250		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 802019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						198	3297	N/A	5.000,00	+
0000	229257		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 802019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						346	3297	N/A	27.679,00	+
											Saldo Atual:	2.341.627,20	+
0000	240022	29/11/2019	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						38	3297	N/A	25.000,00	+
0000	240029		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						41	3297	N/A	80.000,00	+
0000	240036		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						107	3297	N/A	6.000,00	+
0000	240043		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						108	3297	N/A	5.984,00	+
0000	240050		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						117	3297	N/A	2.000,00	+
0000	240057		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						183	3297	N/A	1.600,00	+
0000	240064		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						243	3297	N/A	150.000,00	+
0000	240071		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						258	3297	N/A	4.450,00	+
0000	240078		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						272	3297	N/A	68.600,00	+
0000	240085		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1981	3297	N/A	20.000,00	+
0000	240092		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						336	3297	N/A	23.000,00	+
0000	240099		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						348	3297	N/A	5.000,00	+
											Saldo Atual:	2.733.261,20	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 3292 OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Nível Contábil: 5.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	450.000,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	850.000,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3292 OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	239992	29/11/2019	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 842019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 6						2015	3297	N/A	850.000,00	+
											Saldo Atual:	1.300.000,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3294 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES

Nível Contábil: 5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-2.276.127,20
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	457.134,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3294 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	229265	09/11/2019	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 802019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						8	3297	N/A	5.000,00 -
0000	229272		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 802019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						11	3297	N/A	15.000,00 -
0000	229279		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 802019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						12	3297	N/A	7.500,00 -
0000	229286		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 802019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						27	3297	N/A	1.000,00 -
0000	229293		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 802019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						44	3297	N/A	20.000,00 -
0000	229300		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 802019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						171	3297	N/A	5.400,00 -
0000	229307		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 802019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						177	3297	N/A	11.600,00 -
											Saldo Atual:	2.341.627,20 -
0000	240107	29/11/2019	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1	3297	N/A	40.000,00 -
0000	240114		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						2	3297	N/A	15.000,00 -
0000	240121		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						3	3297	N/A	19.200,00 -
0000	240128		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						10	3297	N/A	10.800,00 -
0000	240135		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						35	3297	N/A	20.000,00 -
0000	240142		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						110	3297	N/A	8.000,00 -
0000	240149		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						111	3297	N/A	5.984,00 -
0000	240156		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						194	3297	N/A	1.600,00 -
0000	240163		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						231	3297	N/A	154.450,00 -
0000	240170		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						265	3297	N/A	68.600,00 -
0000	240177		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						330	3297	N/A	20.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3294 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	240184	29/11/2019	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						344	3297	N/A	6.000,00 -
0000	240191		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						345	3297	N/A	17.000,00 -
0000	240198		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						360	3297	N/A	5.000,00 -
											Saldo Atual:	2.733.261,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3297 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE

Nível Contábil: 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-3.808.859,37
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	457.134,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.422.424,60
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3297 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	229154	09/11/2019	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 802019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						353	3290	N/A	10.000,00	-
0000	229161		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 802019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						352	3290	N/A	40.000,00	-
0000	229168		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 802019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						347	3290	N/A	10.000,00	-
0000	229175		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 802019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						346	3290	N/A	10.000,00	-
0000	229191		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 802019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1969	3290	N/A	16.430,95	-
0000	229198		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 802019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1970	3290	N/A	5.000,00	-
0000	229205		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 802019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1971	3290	N/A	23.859,65	-
0000	229230		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 802019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						20	3291	N/A	17.281,00	-
0000	229237		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 802019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						21	3291	N/A	3.540,00	-
0000	229244		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 802019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						160	3291	N/A	12.000,00	-
0000	229251		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 802019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						198	3291	N/A	5.000,00	-
0000	229258		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 802019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						346	3291	N/A	27.679,00	-
0000	229264		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 802019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						8	3294	N/A	5.000,00	+
0000	229271		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 802019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						11	3294	N/A	15.000,00	+
0000	229278		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 802019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						12	3294	N/A	7.500,00	+
0000	229285		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 802019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						27	3294	N/A	1.000,00	+
0000	229292		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 802019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						44	3294	N/A	20.000,00	+
0000	229299		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 802019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						171	3294	N/A	5.400,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3297 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	229306	09/11/2019	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 802019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						177	3294	N/A	11.600,00	+
											Saldo Atual:	3.924.149,97	-
0000	239993	29/11/2019	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 842019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 6						2015	3292	N/A	850.000,00	-
0000	240023		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						38	3291	N/A	25.000,00	-
0000	240030		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						41	3291	N/A	80.000,00	-
0000	240037		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						107	3291	N/A	6.000,00	-
0000	240044		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						108	3291	N/A	5.984,00	-
0000	240051		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						117	3291	N/A	2.000,00	-
0000	240058		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						183	3291	N/A	1.600,00	-
0000	240065		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						243	3291	N/A	150.000,00	-
0000	240072		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						258	3291	N/A	4.450,00	-
0000	240079		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						272	3291	N/A	68.600,00	-
0000	240086		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1981	3291	N/A	20.000,00	-
0000	240093		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						336	3291	N/A	23.000,00	-
0000	240100		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						348	3291	N/A	5.000,00	-
0000	240106		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1	3294	N/A	40.000,00	+
0000	240113		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						2	3294	N/A	15.000,00	+
0000	240120		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						3	3294	N/A	19.200,00	+
0000	240127		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						10	3294	N/A	10.800,00	+
0000	240134		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						35	3294	N/A	20.000,00	+
0000	240141		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						110	3294	N/A	8.000,00	+
0000	240148		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						111	3294	N/A	5.984,00	+
0000	240155		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						194	3294	N/A	1.600,00	+
0000	240162		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						231	3294	N/A	154.450,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3297 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	240169	29/11/2019	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						265	3294	N/A	68.600,00	+
0000	240176		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						330	3294	N/A	20.000,00	+
0000	240183		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						344	3294	N/A	6.000,00	+
0000	240190		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						345	3294	N/A	17.000,00	+
0000	240197		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						360	3294	N/A	5.000,00	+
											Saldo Atual:	4.774.149,97	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3308 (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES

Nível Contábil: 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-2.276.127,20
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	457.134,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3308 (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	229263	09/11/2019	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 802019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						8	3367	N/A	5.000,00 -
0000	229270		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 802019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						11	3367	N/A	15.000,00 -
0000	229277		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 802019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						12	3367	N/A	7.500,00 -
0000	229284		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 802019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						27	3367	N/A	1.000,00 -
0000	229291		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 802019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						44	3367	N/A	20.000,00 -
0000	229298		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 802019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						171	3367	N/A	5.400,00 -
0000	229305		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 802019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						177	3367	N/A	11.600,00 -
											Saldo Atual:	2.341.627,20 -
0000	240105	29/11/2019	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1	3367	N/A	40.000,00 -
0000	240112		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						2	3367	N/A	15.000,00 -
0000	240119		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						3	3367	N/A	19.200,00 -
0000	240126		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						10	3367	N/A	10.800,00 -
0000	240133		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						35	3367	N/A	20.000,00 -
0000	240140		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						110	3367	N/A	8.000,00 -
0000	240147		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						111	3367	N/A	5.984,00 -
0000	240154		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						194	3367	N/A	1.600,00 -
0000	240161		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						231	3367	N/A	154.450,00 -
0000	240168		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						265	3367	N/A	68.600,00 -
0000	240175		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						330	3367	N/A	20.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3308 (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	240182	29/11/2019	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						344	3367	N/A	6.000,00 -
0000	240189		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						345	3367	N/A	17.000,00 -
0000	240196		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						360	3367	N/A	5.000,00 -
											Saldo Atual:	2.733.261,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR
Nível Contábil: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-9.378.173,66
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.068.273,34
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.292.685,32
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	224509	01/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3358	N/A	2.300,00	+
0000	224516		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	1.358,12	+
0000	224523		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358	N/A	34,34	+
0000	224530		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		3358	N/A	4.761,30	+
0000	224537		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					96		3358	N/A	6,82	+
0000	226218		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3358	N/A	36.079,98	+
0000	226225		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	1.627,56	+
0000	226232		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3358	N/A	695,87	+
0000	226239		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					45		3358	N/A	319,37	+
0000	226366		Lancamento a Credito.					45		3361	N/A	63,87	-
0000	231521		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		3358	N/A	250,02	+
0000	236408		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Restituições por pagamentos indevidos					176		3358	N/A	87,82	+
											Saldo Atual:	9.330.716,33	-
0000	224544	04/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358	N/A	60,00	+
0000	224551		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		3358	N/A	876,30	+
0000	224558		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					96		3358	N/A	156,56	+
0000	226246		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	3.981,52	+
0000	226253		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3358	N/A	1.758,06	+
0000	226260		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Trans. de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal					81		3358	N/A	1.000,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	226267	04/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal					42		3358	N/A	4.228,00	+
0000	226274		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					45		3358	N/A	59,05	+
0000	226281		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal					108		3358	N/A	259.235,32	+
0000	226373		Lancamento a Credito.					45		3361	N/A	11,81	-
											Saldo Atual:	9.059.373,33	-
0000	226137	05/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	3.274,76	+
0000	226144		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		3358	N/A	1.567,43	+
0000	226151		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					96		3358	N/A	22,50	+
0000	226288		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	9,68	+
0000	226295		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3358	N/A	0,55	+
0000	226302		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica - PAB FIXO					56		3358	N/A	7.735,00	+
0000	226309		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					44		3358	N/A	26.928,49	+
0000	226316		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					53		3358	N/A	1.018,68	+
0000	226380		Lancamento a Credito.					44		3361	N/A	5.385,69	-
											Saldo Atual:	9.024.201,93	-
0000	226323	06/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	4,68	+
0000	226330		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3358	N/A	1,10	+
0000	226337		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358	N/A	15,00	+
0000	226344		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		3358	N/A	1.890,55	+
0000	226351		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					96		3358	N/A	39,33	+
0000	226358		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					53		3358	N/A	4.185,96	+
											Saldo Atual:	9.018.065,31	-
0000	228157	07/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3358	N/A	360,00	+
0000	228164		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	192,95	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	228171	07/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358	N/A	64,34	+
0000	228178		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		3358	N/A	1.341,30	+
0000	228185		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					96		3358	N/A	14,36	+
0000	228192		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal					41		3358	N/A	955,80	+
0000	231528		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	10,00	+
											Saldo Atual:	9.015.126,56	-
0000	228199	08/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3358	N/A	130,25	+
0000	228206		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Multas e Juros					94		3358	N/A	50,80	+
0000	228213		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358	N/A	34,34	+
0000	228220		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					88		3358	N/A	1,69	+
0000	228227		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		3358	N/A	597,75	+
0000	228234		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3358	N/A	465.023,16	+
0000	228241		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		3358	N/A	349,28	+
0000	228248		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde - ACS					57		3358	N/A	11.250,00	+
0000	228255		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					87		3358	N/A	25.583,38	+
0000	228262		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					46		3358	N/A	4.083,56	+
0000	228269		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					53		3358	N/A	11.979,76	+
0000	228277		Lancamento a Credito.					32		3361	N/A	93.004,64	-
0000	228284		Lancamento a Credito.					35		3361	N/A	69,85	-
0000	228291		Lancamento a Credito.					46		3361	N/A	816,71	-
0000	231535		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					45		3358	N/A	412,42	+
0000	231606		Lancamento a Credito.					45		3361	N/A	82,48	-
0000	236447		Lancamento a Credito.					32		3361	N/A	93.004,62	-
0000	236453		Lancamento a Debito.					32		3361	N/A	93.004,64	+
0000	236474		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					53		3358	N/A	255,42	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	236482	08/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					53		3358	N/A	255,12 -
											Saldo Atual:	8.589.603,53 -
0000	229180	09/11/2019	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 802019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3					1		3263	N/A	70.000,00 -
0000	229210		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 802019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					198		3263	N/A	21.430,95 -
0000	229219		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 802019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					200		3263	N/A	23.859,65 -
											Saldo Atual:	8.704.894,13 -
0000	231542	11/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	292,77 +
0000	231549		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		3358	N/A	616,84 +
0000	231556		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal					41		3358	N/A	2.230,00 +
0000	231563		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					45		3358	N/A	612,88 +
0000	231613		Lancamento a Credito.					45		3361	N/A	122,57 -
											Saldo Atual:	8.701.264,21 -
0000	231570	12/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	2.584,29 +
0000	231577		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358	N/A	15,00 +
0000	231584		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		3358	N/A	412,50 +
0000	231591		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					44		3358	N/A	51.693,72 +
0000	231598		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					53		3358	N/A	1.955,53 +
0000	231620		Lancamento a Credito.					44		3361	N/A	10.338,74 -
											Saldo Atual:	8.654.941,91 -
0000	232515	13/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	328,20 +
0000	232522		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3358	N/A	82,05 +
0000	232529		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358	N/A	4,34 +
0000	232536		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358	N/A	15,00 +
0000	232543		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					88		3358	N/A	1,30 +
0000	232550		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		3358	N/A	1.451,08 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	232557	13/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					96		3358	N/A	36,10	+
0000	233836		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	10,00	+
0000	233970		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					45		3358	N/A	487,83	+
0000	233977		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					53		3358	N/A	12.708,85	+
0000	233999		Lancamento a Credito.					45		3361	N/A	97,56	-
											Saldo Atual:	8.639.914,72	-
0000	233843	14/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3358	N/A	72,19	+
0000	233850		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					4		3358	N/A	24,89	+
0000	233857		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358	N/A	617,75	+
0000	233864		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358	N/A	3.645,01	+
0000	233871		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					88		3358	N/A	1,00	+
0000	233878		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3358	N/A	7,24	+
0000	233885		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					63		3358	N/A	2,50	+
0000	233892		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		3358	N/A	1.465,73	+
0000	233984		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					40		3358	N/A	6.718,08	+
											Saldo Atual:	8.627.360,33	-
0000	233899	18/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	10,00	+
0000	233906		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	2.292,91	+
0000	233913		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	11,26	+
0000	233920		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358	N/A	30,00	+
0000	233927		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		3358	N/A	742,15	+
0000	233991		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					82		3358	N/A	27.355,56	+
0000	234301		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3358	N/A	16.837,24	+
											Saldo Atual:	8.580.081,21	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	234308	19/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3358	N/A	1.000,00 +
0000	234315		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358	N/A	15,00 +
0000	234322		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		3358	N/A	2.784,72 +
0000	234329		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					44		3358	N/A	233.106,95 +
0000	234336		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					53		3358	N/A	8.818,25 +
0000	234344		Lancamento a Credito.					44		3361	N/A	46.621,39 -
0000	234353		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	5,00 +
0000	235369		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	1.537,90 +
0000	235376		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					45		3358	N/A	135,50 +
0000	235454		Lancamento a Credito.					45		3361	N/A	27,10 -
0000	237206		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					83		3358	N/A	1.500,00 +
											Saldo Atual:	8.377.826,38 -
0000	235383	20/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	114,13 +
0000	235390		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	1.493,86 +
0000	235397		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3358	N/A	0,55 +
0000	235404		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		3358	N/A	3.965,49 +
0000	235411		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					96		3358	N/A	578,12 +
0000	235418		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3358	N/A	96.049,99 +
0000	235425		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		3358	N/A	42,81 +
0000	235432		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei nº 7.990/89 - Principal					38		3358	N/A	86,26 +
0000	235439		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					46		3358	N/A	1.245,62 +
0000	235446		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					53		3358	N/A	24.632,84 +
0000	235461		Lancamento a Credito.					32		3361	N/A	19.209,99 -
0000	235468		Lancamento a Credito.					35		3361	N/A	8,56 -
0000	235475		Lancamento a Credito.					46		3361	N/A	249,12 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	235503	20/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					174		3358	N/A	6.000,00	+
											Saldo Atual:	8.263.084,38	-
0000	236425	21/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358	N/A	30,00	+
0000	236439		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		3358	N/A	4.693,00	+
0000	237220		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	57,21	+
											Saldo Atual:	8.258.304,17	-
0000	237227	22/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	6.594,60	+
0000	237234		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	1.955,35	+
0000	237241		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358	N/A	30,00	+
0000	237248		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		3358	N/A	4.532,45	+
0000	237255		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					96		3358	N/A	9,55	+
											Saldo Atual:	8.245.182,22	-
0000	237269	25/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3358	N/A	6.656,24	+
0000	237276		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	192,95	+
0000	237283		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358	N/A	34,34	+
0000	237290		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		3358	N/A	1.878,77	+
0000	237297		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					85		3358	N/A	1.430,00	+
0000	238752		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					45		3358	N/A	292,76	+
0000	238844		Lancamento a Credito.					45		3361	N/A	58,55	-
0000	248630		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Instituições Privadas (ENGIE)					204		3358	N/A	113.260,30	+
											Saldo Atual:	8.121.495,41	-
0000	238759	26/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3358	N/A	2.905,20	+
0000	238766		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		3358	N/A	1.061,28	+
0000	238773		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					44		3358	N/A	46.342,99	+
0000	238780		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					53		3358	N/A	1.753,12	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	238851	26/11/2019	Lancamento a Credito.					44		3361	N/A	9.268,59 -
											Saldo Atual:	8.078.701,41 -
0000	238787	27/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	9,53 +
0000	238794		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	71,27 +
0000	238801		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	108,01 +
0000	238808		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3358	N/A	0,55 +
0000	238815		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358	N/A	4,34 +
0000	238822		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		3358	N/A	2.462,22 +
0000	238829		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		3358	N/A	12.778,35 +
0000	238836		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					53		3358	N/A	9.887,16 +
											Saldo Atual:	8.053.379,98 -
0000	239700	28/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358	N/A	75,00 +
0000	239707		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		3358	N/A	360,70 +
0000	239714		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Outras Transf. Estados - PETE					55		3358	N/A	5.984,29 +
0000	240529		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					36		3358	N/A	74.470,09 +
0000	248553		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	4,55 +
0000	248560		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3358	N/A	0,55 +
											Saldo Atual:	7.972.484,80 -
0000	239998	29/11/2019	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 842019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 6					203		3263	N/A	850.000,00 -
0000	240536		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	109,38 +
0000	240543		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3358	N/A	43,47 +
0000	240550		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358	N/A	15,00 +
0000	240557		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		3358	N/A	1.130,01 +
0000	240564		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3358	N/A	239.990,10 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	240571	29/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		3358	N/A	116,61 +
0000	240578		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		3358	N/A	81,03 +
0000	240585		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					46		3358	N/A	949,48 +
0000	240592		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					181		3358	N/A	12.150,00 +
0000	240599		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					183		3358	N/A	2.025,00 +
0000	240606		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					185		3358	N/A	1.291,95 +
0000	240613		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					53		3358	N/A	5.902,04 +
0000	240621		Lancamento a Credito.					32		3361	N/A	47.998,01 -
0000	240628		Lancamento a Credito.					35		3361	N/A	23,32 -
0000	240635		Lancamento a Credito.					46		3361	N/A	189,89 -
0000	246386		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		3358	N/A	1.151,19 +
0000	246393		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	902,09 +
0000	246400		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3358	N/A	0,79 +
0000	246407		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3358	N/A	28,49 +
0000	246414		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3358	N/A	326,60 +
0000	246421		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3358	N/A	139,55 +
0000	246428		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3358	N/A	6,16 +
0000	246435		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3358	N/A	7,29 +
0000	246442		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					22		3358	N/A	54,38 +
0000	246449		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					23		3358	N/A	18,58 +
0000	246456		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					24		3358	N/A	5,00 +
0000	246463		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					25		3358	N/A	6,71 +
0000	246470		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					28		3358	N/A	264,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	246477	29/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					29		3358	N/A	21,73 +
0000	246484		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					112		3358	N/A	16,83 +
0000	246491		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					113		3358	N/A	19,08 +
0000	246498		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					114		3358	N/A	5,79 +
0000	246505		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					115		3358	N/A	37,00 +
0000	246512		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					118		3358	N/A	14,07 +
0000	246519		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					119		3358	N/A	45,93 +
0000	246526		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					120		3358	N/A	6,31 +
0000	246533		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					121		3358	N/A	16,96 +
0000	246540		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					124		3358	N/A	0,01 +
0000	246547		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					125		3358	N/A	41,81 +
0000	246554		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					126		3358	N/A	0,92 +
0000	246561		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					127		3358	N/A	3,75 +
0000	246568		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					128		3358	N/A	90,07 +
0000	246575		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					129		3358	N/A	6,35 +
0000	246582		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					132		3358	N/A	50,27 +
0000	246589		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					134		3358	N/A	0,66 +
0000	246596		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					135		3358	N/A	6,25 +
0000	246603		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					136		3358	N/A	9,30 +
0000	246610		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					137		3358	N/A	1,28 +
0000	246617		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					138		3358	N/A	23,88 +
0000	246624		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					140		3358	N/A	0,26 +
0000	246631		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					142		3358	N/A	0,06 +
0000	246638		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					143		3358	N/A	0,10 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	246645	29/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					144		3358	N/A	0,68 +
0000	246652		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					146		3358	N/A	0,93 +
0000	246659		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					148		3358	N/A	145,20 +
0000	246666		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					149		3358	N/A	9,26 +
0000	246673		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					150		3358	N/A	9,12 +
0000	246680		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					153		3358	N/A	0,04 +
0000	246687		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					154		3358	N/A	1,44 +
0000	246694		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					156		3358	N/A	12,84 +
0000	246701		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					157		3358	N/A	1,50 +
0000	246708		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					158		3358	N/A	0,84 +
0000	246715		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					159		3358	N/A	0,18 +
0000	246722		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					160		3358	N/A	0,15 +
0000	246729		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					168		3358	N/A	0,44 +
0000	246736		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					170		3358	N/A	0,03 +
0000	246743		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					172		3358	N/A	12,23 +
0000	246750		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					199		3358	N/A	52,09 +
0000	246757		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					202		3358	N/A	290,92 +
0000	246764		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Instituições Privadas (SANEPAR)					162		3358	N/A	426,85 +
0000	246920		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					148		3358	N/A	486,54 -
0000	248938		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3358	N/A	374,00 +
0000	248945		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					148		3358	N/A	112,54 +
0000	249170		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					201		3358	N/A	11,67 +
											Saldo Atual:	8.602.585,64 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-17.481.671,11
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	741,66
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.975.268,70
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	224510	01/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3357	N/A	2.300,00 -
0000	224517		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	1.358,12 -
0000	224524		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357	N/A	34,34 -
0000	224531		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		3357	N/A	4.761,30 -
0000	224538		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					96		3357	N/A	6,82 -
0000	226219		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3357	N/A	36.079,98 -
0000	226226		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	1.627,56 -
0000	226233		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3357	N/A	695,87 -
0000	226240		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					45		3357	N/A	319,37 -
0000	231522		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		3357	N/A	250,02 -
0000	236409		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Restituições por pagamentos indevidos					176		3357	N/A	87,82 -
											Saldo Atual:	17.529.192,31 -
0000	224545	04/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357	N/A	60,00 -
0000	224552		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		3357	N/A	876,30 -
0000	224559		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					96		3357	N/A	156,56 -
0000	226247		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	3.981,52 -
0000	226254		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3357	N/A	1.758,06 -
0000	226261		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Trans. de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal					81		3357	N/A	1.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226268	04/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal					42		3357	N/A	4.228,00 -
0000	226275		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					45		3357	N/A	59,05 -
0000	226282		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal					108		3357	N/A	259.235,32 -
											Saldo Atual:	17.800.547,12 -
0000	226138	05/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	3.274,76 -
0000	226145		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		3357	N/A	1.567,43 -
0000	226152		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					96		3357	N/A	22,50 -
0000	226289		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	9,68 -
0000	226296		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3357	N/A	0,55 -
0000	226303		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica - PAB FIXO					56		3357	N/A	7.735,00 -
0000	226310		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					44		3357	N/A	26.928,49 -
0000	226317		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					53		3357	N/A	1.018,68 -
											Saldo Atual:	17.841.104,21 -
0000	226324	06/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	4,68 -
0000	226331		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3357	N/A	1,10 -
0000	226338		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357	N/A	15,00 -
0000	226345		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		3357	N/A	1.890,55 -
0000	226352		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					96		3357	N/A	39,33 -
0000	226359		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					53		3357	N/A	4.185,96 -
											Saldo Atual:	17.847.240,83 -
0000	228158	07/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3357	N/A	360,00 -
0000	228165		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	192,95 -
0000	228172		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357	N/A	64,34 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	228179	07/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		3357	N/A	1.341,30 -
0000	228186		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					96		3357	N/A	14,36 -
0000	228193		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal					41		3357	N/A	955,80 -
0000	231529		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	10,00 -
											Saldo Atual:	17.850.179,58 -
0000	228200	08/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3357	N/A	130,25 -
0000	228207		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Multas e Juros					94		3357	N/A	50,80 -
0000	228214		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357	N/A	34,34 -
0000	228221		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					88		3357	N/A	1,69 -
0000	228228		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		3357	N/A	597,75 -
0000	228235		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3357	N/A	465.023,16 -
0000	228242		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		3357	N/A	349,28 -
0000	228249		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde - ACS					57		3357	N/A	11.250,00 -
0000	228256		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					87		3357	N/A	25.583,38 -
0000	228263		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					46		3357	N/A	4.083,56 -
0000	228270		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					53		3357	N/A	11.979,76 -
0000	231536		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					45		3357	N/A	412,42 -
0000	236475		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					53		3357	N/A	255,42 -
0000	236481		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					53		3357	N/A	255,12 +
											Saldo Atual:	18.369.676,27 -
0000	231543	11/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	292,77 -
0000	231550		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		3357	N/A	616,84 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	231557	11/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal					41		3357	N/A	2.230,00 -
0000	231564		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					45		3357	N/A	612,88 -
											Saldo Atual:	18.373.428,76 -
0000	231571	12/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	2.584,29 -
0000	231578		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357	N/A	15,00 -
0000	231585		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		3357	N/A	412,50 -
0000	231592		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					44		3357	N/A	51.693,72 -
0000	231599		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					53		3357	N/A	1.955,53 -
											Saldo Atual:	18.430.089,80 -
0000	232516	13/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	328,20 -
0000	232523		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3357	N/A	82,05 -
0000	232530		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357	N/A	4,34 -
0000	232537		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357	N/A	15,00 -
0000	232544		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					88		3357	N/A	1,30 -
0000	232551		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		3357	N/A	1.451,08 -
0000	232558		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					96		3357	N/A	36,10 -
0000	233837		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	10,00 -
0000	233971		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					45		3357	N/A	487,83 -
0000	233978		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					53		3357	N/A	12.708,85 -
											Saldo Atual:	18.445.214,55 -
0000	233844	14/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3357	N/A	72,19 -
0000	233851		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					4		3357	N/A	24,89 -
0000	233858		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357	N/A	617,75 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	233865	14/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357	N/A	3.645,01 -
0000	233872		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					88		3357	N/A	1,00 -
0000	233879		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3357	N/A	7,24 -
0000	233886		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					63		3357	N/A	2,50 -
0000	233893		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		3357	N/A	1.465,73 -
0000	233985		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					40		3357	N/A	6.718,08 -
											Saldo Atual:	18.457.768,94 -
0000	233900	18/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	10,00 -
0000	233907		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	2.292,91 -
0000	233914		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	11,26 -
0000	233921		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357	N/A	30,00 -
0000	233928		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		3357	N/A	742,15 -
0000	233992		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					82		3357	N/A	27.355,56 -
0000	234302		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3357	N/A	16.837,24 -
											Saldo Atual:	18.505.048,06 -
0000	234309	19/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3357	N/A	1.000,00 -
0000	234316		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357	N/A	15,00 -
0000	234323		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		3357	N/A	2.784,72 -
0000	234330		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					44		3357	N/A	233.106,95 -
0000	234337		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					53		3357	N/A	8.818,25 -
0000	234354		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	5,00 -
0000	235370		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	1.537,90 -
0000	235377		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					45		3357	N/A	135,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237207	19/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					83		3357	N/A	1.500,00 -
											Saldo Atual:	18.753.951,38 -
0000	235384	20/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	114,13 -
0000	235391		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	1.493,86 -
0000	235398		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3357	N/A	0,55 -
0000	235405		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		3357	N/A	3.965,49 -
0000	235412		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					96		3357	N/A	578,12 -
0000	235419		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3357	N/A	96.049,99 -
0000	235426		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		3357	N/A	42,81 -
0000	235433		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei nº 7.990/89 - Principal					38		3357	N/A	86,26 -
0000	235440		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					46		3357	N/A	1.245,62 -
0000	235447		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					53		3357	N/A	24.632,84 -
0000	235504		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					174		3357	N/A	6.000,00 -
											Saldo Atual:	18.888.161,05 -
0000	236426	21/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357	N/A	30,00 -
0000	236440		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		3357	N/A	4.693,00 -
0000	237221		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	57,21 -
											Saldo Atual:	18.892.941,26 -
0000	237228	22/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	6.594,60 -
0000	237235		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	1.955,35 -
0000	237242		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357	N/A	30,00 -
0000	237249		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		3357	N/A	4.532,45 -
0000	237256		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					96		3357	N/A	9,55 -
											Saldo Atual:	18.906.063,21 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237270	25/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3357	N/A	6.656,24 -
0000	237277		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	192,95 -
0000	237284		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357	N/A	34,34 -
0000	237291		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		3357	N/A	1.878,77 -
0000	237298		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					85		3357	N/A	1.430,00 -
0000	238753		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					45		3357	N/A	292,76 -
0000	248631		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Instituições Privadas (ENGIE)					204		3357	N/A	113.260,30 -
											Saldo Atual:	19.029.808,57 -
0000	238760	26/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3357	N/A	2.905,20 -
0000	238767		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		3357	N/A	1.061,28 -
0000	238774		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					44		3357	N/A	46.342,99 -
0000	238781		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					53		3357	N/A	1.753,12 -
											Saldo Atual:	19.081.871,16 -
0000	238788	27/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	9,53 -
0000	238795		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	71,27 -
0000	238802		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	108,01 -
0000	238809		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3357	N/A	0,55 -
0000	238816		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357	N/A	4,34 -
0000	238823		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		3357	N/A	2.462,22 -
0000	238830		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		3357	N/A	12.778,35 -
0000	238837		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					53		3357	N/A	9.887,16 -
											Saldo Atual:	19.107.192,59 -
0000	239701	28/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357	N/A	75,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	239708	28/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		3357	N/A	360,70 -
0000	239715		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Outras Transf. Estados - PETE					55		3357	N/A	5.984,29 -
0000	240530		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					36		3357	N/A	74.470,09 -
0000	248554		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	4,55 -
0000	248561		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3357	N/A	0,55 -
											Saldo Atual:	19.188.087,77 -
0000	240537	29/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	109,38 -
0000	240544		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3357	N/A	43,47 -
0000	240551		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357	N/A	15,00 -
0000	240558		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		3357	N/A	1.130,01 -
0000	240565		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3357	N/A	239.990,10 -
0000	240572		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		3357	N/A	116,61 -
0000	240579		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		3357	N/A	81,03 -
0000	240586		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					46		3357	N/A	949,48 -
0000	240593		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					181		3357	N/A	12.150,00 -
0000	240600		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					183		3357	N/A	2.025,00 -
0000	240607		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					185		3357	N/A	1.291,95 -
0000	240614		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					53		3357	N/A	5.902,04 -
0000	246387		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		3357	N/A	1.151,19 -
0000	246394		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	902,09 -
0000	246401		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3357	N/A	0,79 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	246408	29/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3357	N/A	28,49 -
0000	246415		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3357	N/A	326,60 -
0000	246422		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3357	N/A	139,55 -
0000	246429		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3357	N/A	6,16 -
0000	246436		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3357	N/A	7,29 -
0000	246443		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					22		3357	N/A	54,38 -
0000	246450		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					23		3357	N/A	18,58 -
0000	246457		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					24		3357	N/A	5,00 -
0000	246464		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					25		3357	N/A	6,71 -
0000	246471		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					28		3357	N/A	264,40 -
0000	246478		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					29		3357	N/A	21,73 -
0000	246485		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					112		3357	N/A	16,83 -
0000	246492		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					113		3357	N/A	19,08 -
0000	246499		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					114		3357	N/A	5,79 -
0000	246506		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					115		3357	N/A	37,00 -
0000	246513		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					118		3357	N/A	14,07 -
0000	246520		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					119		3357	N/A	45,93 -
0000	246527		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					120		3357	N/A	6,31 -
0000	246534		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					121		3357	N/A	16,96 -
0000	246541		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					124		3357	N/A	0,01 -
0000	246548		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					125		3357	N/A	41,81 -
0000	246555		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					126		3357	N/A	0,92 -
0000	246562		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					127		3357	N/A	3,75 -
0000	246569		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					128		3357	N/A	90,07 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	246576	29/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					129		3357	N/A	6,35 -
0000	246583		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					132		3357	N/A	50,27 -
0000	246590		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					134		3357	N/A	0,66 -
0000	246597		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					135		3357	N/A	6,25 -
0000	246604		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					136		3357	N/A	9,30 -
0000	246611		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					137		3357	N/A	1,28 -
0000	246618		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					138		3357	N/A	23,88 -
0000	246625		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					140		3357	N/A	0,26 -
0000	246632		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					142		3357	N/A	0,06 -
0000	246639		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					143		3357	N/A	0,10 -
0000	246646		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					144		3357	N/A	0,68 -
0000	246653		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					146		3357	N/A	0,93 -
0000	246660		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					148		3357	N/A	145,20 -
0000	246667		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					149		3357	N/A	9,26 -
0000	246674		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					150		3357	N/A	9,12 -
0000	246681		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					153		3357	N/A	0,04 -
0000	246688		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					154		3357	N/A	1,44 -
0000	246695		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					156		3357	N/A	12,84 -
0000	246702		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					157		3357	N/A	1,50 -
0000	246709		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					158		3357	N/A	0,84 -
0000	246716		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					159		3357	N/A	0,18 -
0000	246723		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					160		3357	N/A	0,15 -
0000	246730		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					168		3357	N/A	0,44 -
0000	246737		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					170		3357	N/A	0,03 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	246744	29/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					172		3357	N/A	12,23 -
0000	246751		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					199		3357	N/A	52,09 -
0000	246758		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					202		3357	N/A	290,92 -
0000	246765		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Instituições Privadas (SANEPAR)					162		3357	N/A	426,85 -
0000	246919		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					148		3357	N/A	486,54 +
0000	248939		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3357	N/A	374,00 -
0000	248946		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					148		3357	N/A	112,54 -
0000	249171		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					201		3357	N/A	11,67 -
											Saldo Atual:	19.456.198,15 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nível Contábil: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.362.616,04
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	326.653,06
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	93.004,64
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	226365	01/11/2019	Lancamento a Debito.					45		3357	N/A	63,87	+
											Saldo Atual:	2.362.679,91	+
0000	226372	04/11/2019	Lancamento a Debito.					45		3357	N/A	11,81	+
											Saldo Atual:	2.362.691,72	+
0000	226379	05/11/2019	Lancamento a Debito.					44		3357	N/A	5.385,69	+
											Saldo Atual:	2.368.077,41	+
0000	228276	08/11/2019	Lancamento a Debito.					32		3357	N/A	93.004,64	+
0000	228283		Lancamento a Debito.					35		3357	N/A	69,85	+
0000	228290		Lancamento a Debito.					46		3357	N/A	816,71	+
0000	231605		Lancamento a Debito.					45		3357	N/A	82,48	+
0000	236446		Lancamento a Debito.					32		3357	N/A	93.004,62	+
0000	236454		Lancamento a Credito.					32		3357	N/A	93.004,64	-
											Saldo Atual:	2.462.051,07	+
0000	231612	11/11/2019	Lancamento a Debito.					45		3357	N/A	122,57	+
											Saldo Atual:	2.462.173,64	+
0000	231619	12/11/2019	Lancamento a Debito.					44		3357	N/A	10.338,74	+
											Saldo Atual:	2.472.512,38	+
0000	233998	13/11/2019	Lancamento a Debito.					45		3357	N/A	97,56	+
											Saldo Atual:	2.472.609,94	+
0000	234343	19/11/2019	Lancamento a Debito.					44		3357	N/A	46.621,39	+
0000	235453		Lancamento a Debito.					45		3357	N/A	27,10	+
											Saldo Atual:	2.519.258,43	+
0000	235460	20/11/2019	Lancamento a Debito.					32		3357	N/A	19.209,99	+
0000	235467		Lancamento a Debito.					35		3357	N/A	8,56	+
0000	235474		Lancamento a Debito.					46		3357	N/A	249,12	+
											Saldo Atual:	2.538.726,10	+
0000	238843	25/11/2019	Lancamento a Debito.					45		3357	N/A	58,55	+
											Saldo Atual:	2.538.784,65	+
0000	238850	26/11/2019	Lancamento a Debito.					44		3357	N/A	9.268,59	+
											Saldo Atual:	2.548.053,24	+
0000	240620	29/11/2019	Lancamento a Debito.					32		3357	N/A	47.998,01	+
0000	240627		Lancamento a Debito.					35		3357	N/A	23,32	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	240634	29/11/2019	Lancamento a Debito.					46		3357	N/A	189,89 +
											Saldo Atual:	2.596.264,46 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL
Nível Contábil: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-8.799.451,98
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.046.935,85
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.491.422,93
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	223684	01/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585		2019/007227			205	3374	N/A	360,00	+
0000	223698		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007228			37	3374	N/A	52,25	+
0000	223712		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007229			92	3374	N/A	10,45	+
0000	223726		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007230			93	3374	N/A	10,45	+
0000	223740		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007231			37	3374	N/A	62,70	+
0000	223754		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007232			238	3374	N/A	10,45	+
0000	223768		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007233			37	3374	N/A	23,60	+
0000	223782		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007234			354	3374	N/A	50,15	+
0000	223796		Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON FORLIN	4317		2019/007235			353	3374	N/A	2.892,00	+
0000	223803		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2019/007236			38	3374	N/A	2.500,00	+
0000	223810		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2019/007237			323	3374	N/A	500,00	+
0000	223835		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/007238			38	3374	N/A	1.630,50	+
0000	223851		Empenho Ordinario. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2019/007239			1593	3374	N/A	60,00	+
0000	223867		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2019/007240			38	3374	N/A	900,00	+
0000	223883		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2019/007241			323	3374	N/A	510,00	+
0000	223899		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2019/007242			168	3374	N/A	450,00	+
0000	223915		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/007243			38	3374	N/A	3.500,00	+
0000	223931		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007244			1591	3374	N/A	184,23	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	223947	01/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007245			352	3374	N/A	750,72	+
0000	223954		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007246			108	3374	N/A	591,86	+
0000	223981		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007247			35	3374	N/A	190,78	+
0000	223997		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007248			1591	3374	N/A	383,08	+
0000	224013		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007249			352	3374	N/A	399,34	+
0000	224029		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007250			318	3374	N/A	151,11	+
0000	224045		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007251			4	3374	N/A	164,06	+
0000	224061		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007252			84	3374	N/A	186,85	+
0000	224075		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007253			108	3374	N/A	446,90	+
0000	224093		Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2019/007254			318	3374	N/A	1.464,00	+
0000	224100		Empenho Ordinario. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2019/007255			92	3374	N/A	280,00	+
0000	224394		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007256			1106	3374	N/A	100,00	+
0000	224583		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007257			92	3374	N/A	58,00	+
0000	224590		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007258			352	3374	N/A	252,00	+
0000	224597		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007259			363	3374	N/A	227,00	+
0000	224646		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007260			354	3374	N/A	854,00	+
0000	224753		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007261			238	3374	N/A	346,00	+
0000	224798		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007262			211	3374	N/A	29,00	+
0000	224834		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007263			118	3374	N/A	2.429,00	+
0000	224863		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007264			969	3374	N/A	65,00	+
0000	224913		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007265			37	3374	N/A	232,00	+
0000	225008		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007266			318	3374	N/A	671,00	+
0000	225059		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007267			321	3374	N/A	741,00	+
											Saldo Atual:	8.774.732,50	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	225080	04/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2019/007268			234	3374	N/A	200,00	+
0000	225277		Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2019/007269			40	3374	N/A	100,00	+
0000	225330		Empenho Ordinario. Credor: GREICY ZATT	3546		2019/007270			1085	3374	N/A	96,52	+
0000	225383		Empenho Ordinario. Credor: SAMIRA GOMES BRAGA	3022		2019/007271			1085	3374	N/A	53,91	+
0000	225419		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007272			37	3374	N/A	14,75	+
0000	225446		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007273			354	3374	N/A	8,85	+
0000	225480		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007274			352	3374	N/A	242,79	+
0000	225506		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007275			201	3374	N/A	238,86	+
0000	225536		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007276			108	3374	N/A	299,08	+
0000	225572		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007277			352	3374	N/A	159,71	+
0000	225592		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007278			1591	3374	N/A	386,27	+
0000	225619		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007279			336	3374	N/A	86,33	+
0000	225647		Empenho Ordinario. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2019/007280			84	3374	N/A	390,00	+
0000	225772		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2019/007281			238	3374	N/A	85,96	+
0000	225842		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007282			108	3374	N/A	9,04	+
0000	225860		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2019/007283			321	3374	N/A	91,00	+
0000	225867		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2019/007284			238	3374	N/A	416,60	+
0000	225874		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2019/007285			354	3374	N/A	254,40	+
0000	225881		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2019/007286			167	3374	N/A	19,80	+
0000	225888		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007287			108	3374	N/A	36,16	+
0000	225906		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007288			118	3374	N/A	102,00	+
0000	226016		Anulacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006881			35	3374	N/A	48,02	-
0000	226022		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007289			35	3374	N/A	48,02	+
0000	226038		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007290			35	3374	N/A	454,94	+
0000	226061		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2019/007291			37	3374	N/A	1.702,80	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	226068	04/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007292			35	3374	N/A	2.732,66	+
											Saldo Atual:	8.766.550,07	-
0000	226076	05/11/2019	Anulacao de Empenho. Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA	4149		2019/000616			353	3374	N/A	2.485,00	-
0000	226087		Anulacao de Empenho. Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444		2019/000615			353	3374	N/A	2.985,51	-
0000	226393		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007293			1591	3374	N/A	280,00	+
0000	226407		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007294			1591	3374	N/A	68,00	+
0000	226443		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007295			108	3374	N/A	783,00	+
0000	226490		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007296			1591	3374	N/A	90,68	+
0000	226508		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007297			1591	3374	N/A	434,81	+
0000	226530		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007298			238	3374	N/A	10,45	+
0000	226550		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007299			37	3374	N/A	10,45	+
0000	226566		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007300			354	3374	N/A	33,10	+
0000	226583		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007301			37	3374	N/A	2,95	+
0000	226605		Empenho Ordinario. Credor: TABELIONATO DE CARLI	144		2019/007302			37	3374	N/A	285,26	+
0000	226619		Empenho Ordinario. Credor: SIDNEI LAZARETTI	4153		2019/007303			98	3374	N/A	24,90	+
0000	226633		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2019/007304			98	3374	N/A	41,03	+
0000	226647		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007305			254	3374	N/A	348,00	+
0000	226654		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007306			1591	3374	N/A	200,10	+
0000	226661		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007307			1591	3374	N/A	319,25	+
0000	226668		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007308			1591	3374	N/A	282,75	+
0000	226675		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007309			1591	3374	N/A	302,50	+
0000	226682		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007310			106	3374	N/A	253,61	+
0000	226689		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007311			106	3374	N/A	45,77	+
0000	226696		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007312			116	3374	N/A	116,60	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	226703	05/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007313			254	3374	N/A	87,00	+
0000	226710		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007314			118	3374	N/A	117,00	+
0000	226717		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007315			118	3374	N/A	116,80	+
0000	226738		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007316			106	3374	N/A	142,78	+
0000	226754		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007317			108	3374	N/A	142,74	+
0000	226762		Anulacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2019/005321			137	3374	N/A	2.048,59	-
0000	226768		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007318			118	3374	N/A	350,40	+
0000	226775		Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2019/007319			326	3374	N/A	2.048,59	+
0000	226791		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007320			106	3374	N/A	146,58	+
0000	226798		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007321			118	3374	N/A	116,80	+
0000	226812		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007322			108	3374	N/A	204,69	+
0000	226819		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007323			177	3374	N/A	121,80	+
0000	226826		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007324			108	3374	N/A	213,16	+
0000	226833		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007325			177	3374	N/A	36,54	+
0000	226840		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007326			187	3374	N/A	87,00	+
											Saldo Atual:	8.766.204,08	-
0000	226875	06/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007327			318	3374	N/A	350,00	+
0000	226889		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007328			321	3374	N/A	109,00	+
0000	226903		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007329			37	3374	N/A	10,45	+
0000	226917		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007330			37	3374	N/A	2,95	+
0000	226931		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007331			354	3374	N/A	32,45	+
0000	226945		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/007332			319	3374	N/A	59,86	+
0000	226952		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/007333			142	3374	N/A	199,33	+
0000	226959		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/007334			142	3374	N/A	31,16	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	226966	06/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/007335			84	3374	N/A	1.861,90	+
0000	226985		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/007336			35	3374	N/A	103,20	+
0000	226992		Empenho Ordinario. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2019/007337			37	3374	N/A	730,00	+
0000	227006		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/007338			319	3374	N/A	629,66	+
0000	227013		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2019/007339			35	3374	N/A	160,00	+
0000	227020		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2019/007340			124	3374	N/A	379,00	+
0000	227027		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/007341			84	3374	N/A	266,06	+
0000	227034		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/007342			92	3374	N/A	855,50	+
0000	227041		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/007343			319	3374	N/A	5.313,29	+
0000	227048		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/007344			352	3374	N/A	438,25	+
0000	227055		Empenho Ordinario. Credor: CHOPINZINHO PLACAS LTDA	3524		2019/007345			84	3374	N/A	270,00	+
0000	227069		Empenho Ordinario. Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL	4148		2019/007346			353	3374	N/A	4.596,00	+
0000	227092		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA BONISSONI LTDA	2204		2019/007348			354	3374	N/A	2.427,23	+
0000	227106		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2019/007349			1085	3374	N/A	153,08	+
0000	227120		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2019/007347			40	3374	N/A	136,00	+
0000	227134		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007350			1591	3374	N/A	446,29	+
0000	227141		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007351			254	3374	N/A	174,00	+
0000	227148		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007352			238	3374	N/A	52,20	+
0000	227155		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007353			254	3374	N/A	147,90	+
0000	227162		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/007354			35	3374	N/A	229,90	+
0000	227169		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/007355			336	3374	N/A	140,30	+
0000	227176		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/007356			340	3374	N/A	826,00	+
0000	227183		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007357			108	3374	N/A	859,03	+
0000	227215		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007358			352	3374	N/A	145,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	227229	06/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: B2W COMPANHIA DIGITAL	3684		2019/007359			35	3374	N/A	355,54	+
0000	227236		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/007360			92	3374	N/A	514,00	+
0000	227252		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007361			84	3374	N/A	198,55	+
0000	227259		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/007362			84	3374	N/A	532,00	+
0000	227275		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007363			1591	3374	N/A	198,55	+
0000	227291		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007364			352	3374	N/A	174,42	+
0000	227307		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007365			953	3374	N/A	159,71	+
0000	227323		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007366			1591	3374	N/A	197,02	+
0000	227357		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2019/007367			319	3374	N/A	69,00	+
0000	227373		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2019/007368			319	3374	N/A	2.721,50	+
0000	227389		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2019/007369			352	3374	N/A	244,50	+
0000	227405		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2019/007370			322	3374	N/A	5.452,75	+
0000	227412		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2019/007371			354	3374	N/A	2.111,00	+
0000	227437		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA BONISSONI LTDA	2204		2019/007372			118	3374	N/A	1.079,36	+
0000	227444		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2019/007373			354	3374	N/A	1.038,50	+
0000	227469		Empenho Ordinario. Credor: DOMINGOS TRINDADE ALCANTARA	3891		2019/007374			381	3374	N/A	22,90	+
0000	227483		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2019/007375			9	3374	N/A	126,05	+
0000	227497		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/007376			336	3374	N/A	750,00	+
0000	227511		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2019/007377			9	3374	N/A	169,90	+
0000	227525		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2019/007378			49	3374	N/A	11.770,84	+
0000	227544		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2019/007379			44	3374	N/A	2.545,52	+
0000	227563		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007380			318	3374	N/A	670,33	+
0000	227579		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2019/007381			49	3374	N/A	9.085,18	+
0000	227598		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2019/007382			44	3374	N/A	3.501,58	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	227617	06/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/007383			1790	3374	N/A	1.043,80	+
0000	227644		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2019/007384			953	3374	N/A	400,00	+
											Saldo Atual:	8.698.936,59	-
0000	227651	07/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007385			37	3374	N/A	20,90	+
0000	227665		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007386			37	3374	N/A	52,25	+
0000	227679		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007387			37	3374	N/A	83,60	+
0000	227693		Empenho Ordinario. Credor: J.RODRIGUES - AGROINDUSTRIA - ME	4394		2019/007388			145	3374	N/A	477,00	+
0000	227700		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/007389			45	3374	N/A	2,79	+
0000	227721		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/007390			45	3374	N/A	4.650,22	+
0000	227735		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007391			37	3374	N/A	36,70	+
0000	227749		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007392			354	3374	N/A	71,75	+
0000	227766		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2019/007393			98	3374	N/A	37,95	+
0000	227773		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007394			1591	3374	N/A	1.520,00	+
0000	227794		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007395			211	3374	N/A	33,72	+
0000	227817		Empenho Estimativa. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007396			49	3374	N/A	1.020,17	+
0000	227836		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007397			354	3374	N/A	70,90	+
0000	227852		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007398			145	3374	N/A	97,55	+
0000	227868		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007399			340	3374	N/A	75,22	+
0000	227884		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007400			37	3374	N/A	622,81	+
0000	227900		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007401			134	3374	N/A	166,02	+
0000	227916		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007402			92	3374	N/A	686,98	+
0000	227932		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007403			187	3374	N/A	366,96	+
0000	227948		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007404			218	3374	N/A	46,63	+
0000	227964		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007405			254	3374	N/A	127,94	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	227980	07/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007406			108	3374	N/A	459,45	+
0000	227998		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007407			1591	3374	N/A	107,91	+
0000	228014		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/007408			342	3374	N/A	11.425,23	+
0000	228028		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2019/007409			285	3374	N/A	1.287,39	+
0000	228042		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2019/007410			285	3374	N/A	386,22	+
0000	228056		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2019/007411			285	3374	N/A	102,99	+
0000	228070		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2019/007412			286	3374	N/A	386,22	+
0000	228084		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2019/007413			286	3374	N/A	386,22	+
0000	228098		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2019/007414			287	3374	N/A	25,73	+
											Saldo Atual:	8.674.101,17	-
0000	228318	08/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/007415			134	3374	N/A	1.089,38	+
0000	228423		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007416			254	3374	N/A	114,12	+
0000	228430		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/007417			354	3374	N/A	576,90	+
0000	228479		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007418			134	3374	N/A	117,11	+
0000	228493		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/007419			254	3374	N/A	3.037,67	+
0000	228563		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007420			187	3374	N/A	114,12	+
0000	228591		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/007421			92	3374	N/A	3.996,22	+
0000	228689		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/007422			145	3374	N/A	2.209,58	+
0000	228724		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/007423			35	3374	N/A	100,00	+
0000	228738		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/007424			37	3374	N/A	5.490,22	+
0000	228829		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/007425			321	3374	N/A	235,83	+
0000	228885		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/007426			187	3374	N/A	187,58	+
0000	229004		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/007427			310	3374	N/A	2.192,25	+
0000	229528		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007428			108	3374	N/A	10,50	+
0000	229579		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007429			37	3374	N/A	10,45	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	229593	08/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/007430			46	3374	N/A	2,50	+
0000	229628		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007431			92	3374	N/A	94,05	+
0000	229670		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007432			254	3374	N/A	83,60	+
0000	229719		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007433			37	3374	N/A	11,80	+
0000	229810		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2019/007434			92	3374	N/A	220,00	+
0000	229880		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007435			354	3374	N/A	8,85	+
0000	229992		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR	4126		2019/007436			38	3374	N/A	51,98	+
0000	230076		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007437			108	3374	N/A	689,02	+
0000	230164		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007438			1591	3374	N/A	116,21	+
0000	230243		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007439			318	3374	N/A	376,75	+
0000	230343		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007440			104	3374	N/A	474,67	+
0000	230350		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007441			35	3374	N/A	143,86	+
0000	230424		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007442			4	3374	N/A	185,68	+
0000	230454		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007443			1591	3374	N/A	313,28	+
0000	230503		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2019/007444			15	3374	N/A	3.440,91	+
0000	230797		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/007445			954	3374	N/A	4.291,20	+
0000	230847		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/007446			968	3374	N/A	1.859,70	+
0000	230869		Empenho Ordinario. Credor: GUILHERME DALCIM	4395		2019/007447			1791	3374	N/A	1.053,30	+
											Saldo Atual:	8.641.201,88	-
0000	229152	09/11/2019	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 802019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						353	3277	N/A	10.000,00	-
0000	229159		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 802019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						352	3277	N/A	40.000,00	-
0000	229166		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 802019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						347	3277	N/A	10.000,00	-
0000	229173		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 802019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						346	3277	N/A	10.000,00	-
0000	229189		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 802019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1969	3277	N/A	16.430,95	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	229196	09/11/2019	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 802019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1970	3277	N/A	5.000,00 -
0000	229203		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 802019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1971	3277	N/A	23.859,65 -
0000	229228		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 802019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						20	3277	N/A	17.281,00 -
0000	229235		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 802019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						21	3277	N/A	3.540,00 -
0000	229242		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 802019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						160	3277	N/A	12.000,00 -
0000	229249		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 802019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						198	3277	N/A	5.000,00 -
0000	229256		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 802019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						346	3277	N/A	27.679,00 -
0000	229262		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 802019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						8	3308	N/A	5.000,00 +
0000	229269		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 802019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						11	3308	N/A	15.000,00 +
0000	229276		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 802019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						12	3308	N/A	7.500,00 +
0000	229283		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 802019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						27	3308	N/A	1.000,00 +
0000	229290		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 802019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						44	3308	N/A	20.000,00 +
0000	229297		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 802019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						171	3308	N/A	5.400,00 +
0000	229304		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 802019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						177	3308	N/A	11.600,00 +
											Saldo Atual:	8.756.492,48 -
0000	230916	11/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2019/007448			234	3374	N/A	200,00 +
0000	231120		Empenho Ordinario. Credor: MAZINI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4362		2019/007449			970	3374	N/A	14.700,00 +
0000	231198		Anulacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006879			318	3374	N/A	0,01 -
0000	231262		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007450			354	3374	N/A	300,00 +
0000	231276		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2019/007451			1593	3374	N/A	2.534,47 +
0000	231283		Empenho Ordinario. Credor: JULIANO MARTINELLO ME	4396		2019/007452			296	3374	N/A	760,00 +
0000	231297		Empenho Ordinario. Credor: CRI GENETICA BRASIL LTDA.	2791		2019/007453			352	3374	N/A	25.150,00 +
0000	231304		Empenho Ordinario. Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333		2019/007454			353	3374	N/A	3.552,00 +
0000	231311		Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2019/007455			254	3374	N/A	70,87 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	231318	11/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇOES S/A	3416		2019/007456			38	3374	N/A	5.185,45	+
0000	231339		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007457			37	3374	N/A	10,45	+
0000	231353		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007458			92	3374	N/A	20,90	+
0000	231367		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007459			254	3374	N/A	20,90	+
0000	231381		Empenho Ordinario. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585		2019/007460			205	3374	N/A	210,00	+
0000	231395		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2019/007461			318	3374	N/A	227,46	+
0000	231416		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2019/007463			352	3374	N/A	3.575,20	+
0000	231441		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007464			318	3374	N/A	155,65	+
0000	231457		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2019/007465			318	3374	N/A	750,15	+
0000	231464		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007466			209	3374	N/A	133,81	+
0000	231480		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2019/007467			218	3374	N/A	1.907,17	+
0000	231487		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007468			107	3374	N/A	434,67	+
0000	231626		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007469			1591	3374	N/A	197,50	+
0000	231642		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007470			352	3374	N/A	223,97	+
0000	231658		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007462			1591	3374	N/A	237,26	+
0000	231674		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007471			37	3374	N/A	2,95	+
0000	231688		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007472			354	3374	N/A	23,60	+
0000	231703		Anulacao de Empenho. Credor: MODELO PNEUS LTDA	3309		2019/000666			319	3374	N/A	14.877,00	-
											Saldo Atual:	8.710.785,06	-
0000	231709	12/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2019/007473			170	3374	N/A	555,00	+
0000	231723		Empenho Ordinario. Credor: JOAO ATANAGILDO DE OLIVEIRA	2580		2019/007474			213	3374	N/A	112,00	+
0000	231737		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2019/007475			1085	3374	N/A	101,34	+
0000	231786		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2019/007476			92	3374	N/A	85,96	+
0000	232164		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/007477			35	3374	N/A	37,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	232171	12/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345		2019/007478			1085	3374	N/A	37,85	+
0000	232185		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007479			318	3374	N/A	35,00	+
0000	232208		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007480			37	3374	N/A	52,25	+
0000	232240		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007481			94	3374	N/A	10,45	+
0000	232263		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007482			254	3374	N/A	10,45	+
0000	232286		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007483			167	3374	N/A	10,45	+
0000	232300		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007484			354	3374	N/A	8,85	+
0000	232307		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007485			37	3374	N/A	8,85	+
0000	232328		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2019/007486			342	3374	N/A	42,00	+
0000	232344		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007487			1591	3374	N/A	332,44	+
0000	232360		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007488			1969	3374	N/A	405,55	+
0000	232376		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007489			1591	3374	N/A	341,26	+
0000	232392		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007490			319	3374	N/A	10.677,91	+
0000	232406		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007491			318	3374	N/A	86,33	+
0000	232449		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007492			104	3374	N/A	510,03	+
0000	232591		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/007493			1790	3374	N/A	426,39	+
0000	232598		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/007494			1790	3374	N/A	13,80	+
0000	232605		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/007495			1790	3374	N/A	274,30	+
0000	232612		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/007496			1790	3374	N/A	180,00	+
0000	232619		Empenho Global. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2019/007497			724	3374	N/A	166.944,41	+
0000	233021		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547		2019/007498			37	3374	N/A	82,00	+
											Saldo Atual:	8.529.403,19	-
0000	233049	13/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO FENACON	3380		2019/007499			187	3374	N/A	304,00	+
0000	233079		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007500			968	3374	N/A	569,41	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	233086	13/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007501			35	3374	N/A	190,25 +
0000	233093		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007502			954	3374	N/A	10,00 +
0000	233100		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/007503			954	3374	N/A	698,80 +
0000	233107		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2019/007504			45	3374	N/A	8.286,17 +
0000	233121		Empenho Ordinario. Credor: LUIS FELIPE PERBONI ME	4294		2019/007505			1591	3374	N/A	841,09 +
0000	233135		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007506			352	3374	N/A	285,43 +
0000	233151		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007507			84	3374	N/A	157,58 +
0000	233167		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007508			209	3374	N/A	172,70 +
0000	233174		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007509			107	3374	N/A	342,07 +
0000	233201		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2019/007510			288	3374	N/A	23.222,88 +
0000	233208		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2019/007511			1587	3374	N/A	6.887,83 +
0000	233229		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2019/007512			1587	3374	N/A	28.478,86 +
0000	233243		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2019/007513			288	3374	N/A	47.358,71 +
0000	233257		Empenho Ordinario. Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER	3681		2019/007514			237	3374	N/A	682,00 +
0000	233273		Empenho Ordinario. Credor: JULIANE SALETE ASSMANN	4147		2019/007515			353	3374	N/A	492,00 +
0000	233280		Empenho Ordinario. Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444		2019/007516			353	3374	N/A	924,00 +
0000	233304		Anulacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2019/007513			288	3374	N/A	1.583,50 -
											Saldo Atual:	8.411.082,91 -
0000	233319	14/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2019/007517			236	3374	N/A	140,52 +
0000	233333		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007518			37	3374	N/A	10,45 +
0000	233347		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007519			37	3374	N/A	31,35 +
0000	233361		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007520			37	3374	N/A	10,45 +
0000	233375		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007521			37	3374	N/A	10,45 +
0000	233389		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007522			37	3374	N/A	15,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	233403	14/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007523			354	3374	N/A	17,70	+
0000	233417		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007524			37	3374	N/A	17,70	+
0000	233431		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007525			354	3374	N/A	17,70	+
0000	233445		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2019/007526			9	3374	N/A	184,04	+
0000	233459		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/007527			145	3374	N/A	832,00	+
0000	233466		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/007528			1591	3374	N/A	2.760,00	+
0000	233491		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007529			1591	3374	N/A	120,90	+
0000	233507		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007530			104	3374	N/A	730,14	+
0000	233514		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007531			352	3374	N/A	220,18	+
0000	233539		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007532			1969	3374	N/A	207,23	+
0000	233546		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007533			352	3374	N/A	220,93	+
0000	233622		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007534			104	3374	N/A	826,62	+
											Saldo Atual:	8.404.709,15	-
0000	234134	18/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007535			1791	3374	N/A	4.712,50	+
0000	234148		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/007536			1791	3374	N/A	5.225,00	+
0000	234159		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2019/007537			37	3374	N/A	600,00	+
0000	234173		Empenho Ordinario. Credor: EVALDO LOPES DE ABREU	1609		2019/007538			318	3374	N/A	2.162,50	+
0000	234187		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO ERKMANN	4397		2019/007539			319	3374	N/A	2.875,00	+
0000	234203		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007540			37	3374	N/A	940,13	+
0000	234217		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007541			92	3374	N/A	117,11	+
0000	234231		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007542			959	3374	N/A	1.620,40	+
0000	234245		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/007543			959	3374	N/A	1.323,85	+
0000	234252		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007544			959	3374	N/A	593,24	+
0000	234259		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/007545			959	3374	N/A	263,82	+
0000	234266		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007546			37	3374	N/A	699,20	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	234295	18/11/2019	Anulacao de Empenho. Credor: B2W COMPANHIA DIGITAL	3684		2019/007359			35	3374	N/A	355,54	-
0000	234360		Empenho Ordinario. Credor: AGROPECUARIA STATUS LTDA	4398		2019/007547			35	3374	N/A	355,54	+
0000	234549		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007548			37	3374	N/A	8,85	+
0000	234563		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007549			188	3374	N/A	20,90	+
0000	234577		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007550			354	3374	N/A	11,80	+
0000	234591		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007551			1969	3374	N/A	215,86	+
0000	234607		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007552			352	3374	N/A	336,72	+
0000	234623		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007553			319	3374	N/A	9.084,34	+
0000	234637		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007554			1591	3374	N/A	190,02	+
0000	234644		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007555			352	3374	N/A	309,46	+
0000	234676		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007557			104	3374	N/A	705,22	+
0000	234692		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2019/007556			1790	3374	N/A	69,00	+
0000	234699		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2019/007558			1593	3374	N/A	2.534,47	+
0000	234787		Empenho Ordinario. Credor: NEUSA FRYDRYZEWSKI	4330		2019/007559			353	3374	N/A	1.039,50	+
0000	234843		Empenho Ordinario. Credor: NEUSA FRYDRYZEWSKI	4330		2019/007560			353	3374	N/A	216,00	+
											Saldo Atual:	8.368.834,26	-
0000	235055	19/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2019/007561			37	3374	N/A	294,32	+
0000	235081		Empenho Ordinario. Credor: RK2 PNEUS EIRELI - ME	4180		2019/007562			319	3374	N/A	10.784,00	+
0000	235088		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE SAO RAFAEL	4329		2019/007563			254	3374	N/A	21.700,00	+
0000	235181		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/007564			35	3374	N/A	229,90	+
0000	235216		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/007565			45	3374	N/A	0,34	+
0000	235230		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/007566			45	3374	N/A	960,49	+
0000	235244		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007567			37	3374	N/A	5,90	+
0000	235267		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007568			354	3374	N/A	96,65	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	235281	19/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007569			1124	3374	N/A	1.449,36	+
0000	235288		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007570			1591	3374	N/A	175,25	+
0000	235311		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007571			318	3374	N/A	38,00	+
0000	235325		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007572			104	3374	N/A	204,24	+
0000	235341		Empenho Ordinario. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2019/007573			37	3374	N/A	15.000,00	+
											Saldo Atual:	8.317.895,81	-
0000	235951	20/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007574			354	3374	N/A	180,00	+
0000	235967		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007575			108	3374	N/A	49,72	+
0000	235985		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007576			354	3374	N/A	102,00	+
0000	236001		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007577			321	3374	N/A	102,00	+
0000	236017		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007578			318	3374	N/A	157,07	+
0000	236033		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865		2019/007579			318	3374	N/A	154,42	+
0000	236047		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2019/007580			310	3374	N/A	23.930,00	+
0000	236091		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007581			238	3374	N/A	90,00	+
0000	236114		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2019/007582			40	3374	N/A	131,00	+
0000	236156		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007583			37	3374	N/A	10,45	+
0000	236170		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007584			37	3374	N/A	14,75	+
0000	236184		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007585			238	3374	N/A	9,50	+
0000	236198		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007586			1970	3374	N/A	9,50	+
0000	236212		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007587			354	3374	N/A	50,15	+
0000	236226		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2019/007588			37	3374	N/A	90,00	+
0000	236240		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2019/007589			352	3374	N/A	65,00	+
0000	236254		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/007590			1790	3374	N/A	515,90	+
0000	236261		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007591			352	3374	N/A	532,91	+
0000	236277		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007592			104	3374	N/A	444,04	+
0000	236293		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007593			1591	3374	N/A	199,03	+
0000	236316		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007594			84	3374	N/A	203,34	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	236332	20/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007595			1969	3374	N/A	272,60	+
0000	236348		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007596			1790	3374	N/A	216,35	+
0000	236371		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007597			104	3374	N/A	610,39	+
0000	236394		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2019/007598			9	3374	N/A	156,70	+
0000	236415		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2019/007599			9	3374	N/A	180,05	+
0000	236460		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2019/007600			9	3374	N/A	33,00	+
											Saldo Atual:	8.289.385,94	-
0000	236495	21/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2019/007601			1077	3374	N/A	900,00	+
0000	236502		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2019/007602			1792	3374	N/A	998,00	+
0000	236516		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2019/007603			1591	3374	N/A	280,00	+
0000	236530		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007604			352	3374	N/A	44,20	+
0000	236537		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007605			354	3374	N/A	170,00	+
0000	236544		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007606			352	3374	N/A	1.074,40	+
0000	236551		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007607			37	3374	N/A	5,90	+
0000	236565		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007608			354	3374	N/A	47,20	+
0000	236579		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007609			1106	3374	N/A	20,90	+
0000	236593		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007610			1791	3374	N/A	1.680,00	+
0000	236600		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007611			1790	3374	N/A	224,73	+
0000	236607		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007612			352	3374	N/A	212,50	+
0000	236614		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007613			354	3374	N/A	595,00	+
0000	236621		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007614			354	3374	N/A	425,00	+
0000	236628		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007615			352	3374	N/A	326,40	+
0000	236635		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007616			352	3374	N/A	1.074,40	+
0000	236642		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007617			352	3374	N/A	937,55	+
0000	236649		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007618			318	3374	N/A	35,00	+
0000	236663		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007619			318	3374	N/A	35,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	236677	21/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007620			318	3374	N/A	30,00	+
0000	236691		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007621			1591	3374	N/A	347,06	+
0000	236707		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007622			104	3374	N/A	637,97	+
0000	236723		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007623			1969	3374	N/A	192,72	+
0000	236739		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007624			84	3374	N/A	151,42	+
0000	237119		Empenho Ordinario. Credor: PAGNONCELLI E GIRARDI LTDA	4399		2019/007625			1148	3374	N/A	32.684,45	+
											Saldo Atual:	8.246.256,14	-
0000	237135	22/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007626			37	3374	N/A	10,45	+
0000	237149		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007627			37	3374	N/A	20,90	+
0000	237163		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007628			37	3374	N/A	10,45	+
0000	237177		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007629			37	3374	N/A	20,90	+
0000	237213		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007630			94	3374	N/A	10,45	+
0000	237304		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007631			342	3374	N/A	10,45	+
0000	237318		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007632			37	3374	N/A	8,85	+
0000	237332		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007633			354	3374	N/A	38,35	+
0000	237360		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2019/007634			1085	3374	N/A	48,00	+
0000	237374		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2019/007635			352	3374	N/A	540,00	+
0000	237381		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007636			201	3374	N/A	232,75	+
0000	237397		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007637			352	3374	N/A	203,34	+
0000	237413		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007638			318	3374	N/A	255,59	+
0000	237432		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007639			1969	3374	N/A	391,56	+
0000	237466		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007640			1591	3374	N/A	129,79	+
0000	237500		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2019/007641			1101	3374	N/A	1.500,00	+
0000	237517		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2019/007642			1100	3374	N/A	2.800,00	+
0000	237540		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007643			352	3374	N/A	327,70	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	237556	22/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: E.M. WILLEMBORG ANTENAS ME	3941		2019/007644			1593	3374	N/A	5.470,00	+
0000	237563		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007645			352	3374	N/A	337,87	+
0000	237588		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/007646			1593	3374	N/A	5.480,00	+
0000	237607		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007647			352	3374	N/A	87,01	+
0000	237677		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2019/007648			1790	3374	N/A	169,25	+
0000	237684		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007649			37	3374	N/A	112,54	+
0000	237691		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007650			37	3374	N/A	436,85	+
0000	237712		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007651			238	3374	N/A	117,11	+
0000	237726		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007652			7	3374	N/A	345,96	+
0000	237740		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007653			354	3374	N/A	117,11	+
0000	237754		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007654			187	3374	N/A	95,00	+
0000	237768		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007655			254	3374	N/A	85,00	+
0000	237782		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007656			126	3374	N/A	124,82	+
0000	237796		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007657			254	3374	N/A	117,11	+
											Saldo Atual:	8.226.600,98	-
0000	237866	25/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: SUSANA DE RAMOS & CIA LTDA	2826		2019/007658			35	3374	N/A	9.147,50	+
0000	237881		Empenho Ordinario. Credor: CLAIRTON ZANIN	1720		2019/007659			319	3374	N/A	3.200,00	+
0000	237902		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007660			4	3374	N/A	536,00	+
0000	237916		Empenho Ordinario. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585		2019/007661			205	3374	N/A	270,00	+
0000	237930		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/007662			35	3374	N/A	18,20	+
0000	237937		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007663			318	3374	N/A	35,00	+
0000	237951		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007664			37	3374	N/A	59,70	+
0000	237965		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007665			354	3374	N/A	42,00	+
0000	237979		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007666			354	3374	N/A	65,60	+
0000	237993		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007667			254	3374	N/A	42,00	+
0000	238007		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007668			254	3374	N/A	19,00	+
0000	238021		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007669			254	3374	N/A	42,00	+
0000	238035		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007670			352	3374	N/A	437,71	+
0000	238051		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007671			1591	3374	N/A	189,94	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	238067	25/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007672			319	3374	N/A	8.152,66	+
0000	238081		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007673			1969	3374	N/A	220,64	+
0000	238097		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007674			104	3374	N/A	1.227,40	+
0000	238113		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007675			4	3374	N/A	189,06	+
0000	238129		Empenho Ordinario. Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA	4149		2019/007676			353	3374	N/A	2.616,00	+
0000	238136		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2019/007677			342	3374	N/A	4.655,00	+
0000	238420		Empenho Ordinario. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2019/007678			145	3374	N/A	1.600,00	+
0000	238443		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007679			1790	3374	N/A	432,55	+
0000	238485		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/007680			1790	3374	N/A	1.705,45	+
0000	238492		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007681			1790	3374	N/A	2.521,00	+
0000	238562		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/007682			38	3374	N/A	1.557,00	+
0000	238578		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/007683			38	3374	N/A	1.557,00	+
											Saldo Atual:	8.186.062,57	-
0000	238603	26/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2019/007684			98	3374	N/A	42,90	+
0000	238617		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007685			37	3374	N/A	73,15	+
0000	238631		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/007686			46	3374	N/A	127,78	+
0000	238645		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007687			92	3374	N/A	20,90	+
0000	238659		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007688			37	3374	N/A	2,95	+
0000	238673		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007689			1970	3374	N/A	9,50	+
0000	238687		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007690			354	3374	N/A	46,85	+
0000	238701		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2019/007691			37	3374	N/A	806,00	+
0000	238715		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2019/007692			37	3374	N/A	806,00	+
0000	238729		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/007693			194	3374	N/A	800,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	238857	26/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2019/007694			354	3374	N/A	85,96	+
0000	238871		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007695			104	3374	N/A	666,84	+
0000	238887		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2019/007696			254	3374	N/A	1.636,34	+
0000	238903		Empenho Ordinario. Credor: FENICIOS TUR AG. VIAGENS E TURISMO LTDA	3386		2019/007697			5	3374	N/A	1.761,80	+
0000	238917		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007698			1969	3374	N/A	207,23	+
0000	238933		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007699			1591	3374	N/A	345,31	+
0000	238949		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007700			1591	3374	N/A	242,10	+
0000	238965		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007701			352	3374	N/A	224,45	+
0000	238981		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007702			84	3374	N/A	207,19	+
0000	238997		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2019/007703			319	3374	N/A	1.824,77	+
0000	239060		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007704			235	3374	N/A	238,49	+
0000	239067		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007705			104	3374	N/A	129,49	+
0000	239106		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2019/007706			37	3374	N/A	998,00	+
0000	239127		Empenho Ordinario. Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4385		2019/007707			131	3374	N/A	570,24	+
0000	239141		Empenho Ordinario. Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4385		2019/007708			35	3374	N/A	234,55	+
0000	239148		Empenho Ordinario. Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4385		2019/007709			35	3374	N/A	44,28	+
0000	239155		Empenho Ordinario. Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4385		2019/007710			164	3374	N/A	44,28	+
0000	239162		Empenho Ordinario. Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4385		2019/007711			164	3374	N/A	234,55	+
0000	239169		Empenho Ordinario. Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4385		2019/007712			131	3374	N/A	1.290,03	+
0000	239176		Empenho Ordinario. Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4385		2019/007713			131	3374	N/A	437,29	+
0000	239183		Empenho Ordinario. Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4385		2019/007714			235	3374	N/A	59,73	+
											Saldo Atual:	8.171.843,62	-
0000	239190	27/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2019/007715			234	3374	N/A	250,00	+
0000	239211		Empenho Ordinario. Credor: ROSANE DA SILVEIRA PINTO 03150215609	4401		2019/007716			1969	3374	N/A	531,08	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	239218	27/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2019/007717			1969	3374	N/A	1.080,00	+
0000	239225		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007718			37	3374	N/A	10,45	+
0000	239239		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007719			37	3374	N/A	10,45	+
0000	239253		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007720			37	3374	N/A	10,45	+
0000	239260		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007721			342	3374	N/A	10,45	+
0000	239281		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007722			238	3374	N/A	10,45	+
0000	239295		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007723			37	3374	N/A	5,90	+
0000	239309		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007724			354	3374	N/A	20,65	+
0000	239323		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2019/007725			221	3374	N/A	984,00	+
0000	239339		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007726			104	3374	N/A	17,50	+
0000	239353		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2019/007727			9	3374	N/A	166,64	+
0000	239360		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2019/007728			9	3374	N/A	46,60	+
0000	239498		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007729			104	3374	N/A	162,91	+
0000	239514		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2019/007730			254	3374	N/A	3.680,00	+
0000	239521		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007731			1969	3374	N/A	159,10	+
0000	239537		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007732			4	3374	N/A	181,29	+
0000	239553		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007733			142	3374	N/A	43,16	+
0000	239569		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007734			104	3374	N/A	563,71	+
0000	239613		Empenho Ordinario. Credor: ANDREI PELETI 08667911917	4051		2019/007735			134	3374	N/A	700,00	+
0000	239650		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007736			1077	3374	N/A	133,85	+
0000	239666		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007737			1123	3374	N/A	10,37	+
0000	239757		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2019/007738			184	3374	N/A	2.495,50	+
0000	239791		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2019/007739			91	3374	N/A	3.146,50	+
0000	239825		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2019/007740			36	3374	N/A	5.642,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	239974	27/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2019/007741			37	3374	N/A	9.533,01	+
											Saldo Atual:	8.142.237,60	-
0000	240006	28/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2019/007742			1970	3374	N/A	145,00	+
0000	240202		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007743			318	3374	N/A	86,37	+
0000	240218		Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345		2019/007744			1085	3374	N/A	34,00	+
0000	240232		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007745			352	3374	N/A	189,92	+
0000	240248		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007746			209	3374	N/A	157,55	+
0000	240264		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007747			235	3374	N/A	346,90	+
0000	240280		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2019/007748			1076	3374	N/A	636,35	+
0000	240287		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/007749			1076	3374	N/A	595,70	+
0000	240294		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2019/007750			1076	3374	N/A	54,00	+
0000	240301		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007751			352	3374	N/A	256,54	+
0000	240317		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007752			104	3374	N/A	657,10	+
0000	240333		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007753			104	3374	N/A	10,50	+
0000	240347		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007754			1591	3374	N/A	15,75	+
0000	240361		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2019/007755			98	3374	N/A	95,61	+
0000	240375		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/007756			35	3374	N/A	19,20	+
0000	240382		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/007757			46	3374	N/A	744,70	+
0000	240396		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007758			1969	3374	N/A	23,70	+
0000	240403		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/007759			1969	3374	N/A	582,10	+
0000	240410		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007760			342	3374	N/A	10,45	+
0000	240424		Empenho Ordinario. Credor: L A S - SEGURANCA LTDA	4360		2019/007761			145	3374	N/A	550,00	+
0000	240431		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007762			188	3374	N/A	10,45	+
0000	240445		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007763			167	3374	N/A	10,45	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	240459	28/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/007764			45	3374	N/A	0,93	+
0000	240473		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/007765			45	3374	N/A	2.399,89	+
0000	240487		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/007766			46	3374	N/A	0,81	+
0000	240501		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007767			37	3374	N/A	11,80	+
0000	240515		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007768			354	3374	N/A	5,90	+
											Saldo Atual:	8.134.585,93	-
0000	239991	29/11/2019	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 842019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 6						2015	3277	N/A	850.000,00	-
0000	240021		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						38	3277	N/A	25.000,00	-
0000	240028		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						41	3277	N/A	80.000,00	-
0000	240035		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						107	3277	N/A	6.000,00	-
0000	240042		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						108	3277	N/A	5.984,00	-
0000	240049		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						117	3277	N/A	2.000,00	-
0000	240056		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						183	3277	N/A	1.600,00	-
0000	240063		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						243	3277	N/A	150.000,00	-
0000	240070		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						258	3277	N/A	4.450,00	-
0000	240077		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						272	3277	N/A	68.600,00	-
0000	240084		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1981	3277	N/A	20.000,00	-
0000	240091		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						336	3277	N/A	23.000,00	-
0000	240098		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						348	3277	N/A	5.000,00	-
0000	240104		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1	3308	N/A	40.000,00	+
0000	240111		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						2	3308	N/A	15.000,00	+
0000	240118		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						3	3308	N/A	19.200,00	+
0000	240125		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						10	3308	N/A	10.800,00	+
0000	240132		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						35	3308	N/A	20.000,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	240139	29/11/2019	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						110	3308	N/A	8.000,00 +
0000	240146		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						111	3308	N/A	5.984,00 +
0000	240153		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						194	3308	N/A	1.600,00 +
0000	240160		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						231	3308	N/A	154.450,00 +
0000	240167		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						265	3308	N/A	68.600,00 +
0000	240174		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						330	3308	N/A	20.000,00 +
0000	240181		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						344	3308	N/A	6.000,00 +
0000	240188		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						345	3308	N/A	17.000,00 +
0000	240195		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						360	3308	N/A	5.000,00 +
0000	240641		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007769			8	3374	N/A	180,00 +
0000	240655		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007770			16	3374	N/A	400,00 +
0000	240669		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007771			39	3374	N/A	2.200,00 +
0000	240683		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007772			57	3374	N/A	400,00 +
0000	240697		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007773			65	3374	N/A	200,00 +
0000	240711		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007774			96	3374	N/A	3.700,00 +
0000	240725		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007775			97	3374	N/A	3.460,00 +
0000	240739		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007776			119	3374	N/A	1.200,00 +
0000	240753		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007777			127	3374	N/A	600,00 +
0000	240767		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007778			146	3374	N/A	200,00 +
0000	240781		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007779			169	3374	N/A	1.000,00 +
0000	240795		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007780			191	3374	N/A	1.700,00 +
0000	240817		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007781			204	3374	N/A	200,00 +
0000	240831		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007782			212	3374	N/A	1.000,00 +
0000	240845		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007783			239	3374	N/A	400,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	240859	29/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007784			258	3374	N/A	3.590,00	+
0000	240873		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007785			274	3374	N/A	130,00	+
0000	240887		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007786			274	3374	N/A	2.096,50	+
0000	240901		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007787			281	3374	N/A	470,00	+
0000	240915		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007788			305	3374	N/A	400,00	+
0000	240929		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007789			324	3374	N/A	2.400,00	+
0000	240943		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007790			344	3374	N/A	2.950,00	+
0000	240957		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007791			355	3374	N/A	2.000,00	+
0000	240971		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007792			364	3374	N/A	330,00	+
0000	240985		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007793			380	3374	N/A	130,00	+
0000	240999		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007794			1	3374	N/A	13.054,69	+
0000	241028		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007795			1	3374	N/A	4.236,92	+
0000	241064		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007796			1	3374	N/A	2.700,86	+
0000	241093		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007797			11	3374	N/A	12.521,20	+
0000	241122		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007798			11	3374	N/A	390,65	+
0000	241136		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007799			20	3374	N/A	5.411,92	+
0000	241172		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007800			20	3374	N/A	1.113,50	+
0000	241186		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007801			29	3374	N/A	29.613,56	+
0000	241236		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007802			29	3374	N/A	4.236,92	+
0000	241272		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007803			29	3374	N/A	1.684,02	+
0000	241294		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007804			29	3374	N/A	5.561,48	+
0000	241308		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007805			29	3374	N/A	2.755,88	+
0000	241322		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007806			29	3374	N/A	470,76	+
0000	241336		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007807			51	3374	N/A	16.611,42	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	241365	29/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007808			51	3374	N/A	1.117,00	+
0000	241379		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007809			60	3374	N/A	4.697,80	+
0000	241415		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007810			60	3374	N/A	1.119,56	+
0000	241429		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007811			77	3374	N/A	4.236,92	+
0000	241458		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007812			77	3374	N/A	1.639,35	+
0000	241472		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007813			77	3374	N/A	434,44	+
0000	241486		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007814			78	3374	N/A	35.239,19	+
0000	241543		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007815			81	3374	N/A	767,58	+
0000	241557		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007816			100	3374	N/A	16.448,49	+
0000	241600		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007817			139	3374	N/A	2.336,96	+
0000	241636		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007818			139	3374	N/A	1.532,44	+
0000	241650		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007819			149	3374	N/A	66.313,24	+
0000	241707		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007820			149	3374	N/A	3.259,30	+
0000	241721		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007821			153	3374	N/A	7.889,39	+
0000	241778		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007822			160	3374	N/A	5.741,52	+
0000	241814		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007823			160	3374	N/A	4.236,92	+
0000	241843		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007824			160	3374	N/A	4.014,70	+
0000	241872		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007825			160	3374	N/A	470,76	+
0000	241886		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007826			172	3374	N/A	12.705,48	+
0000	241936		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007827			172	3374	N/A	202,79	+
0000	241950		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007828			198	3374	N/A	3.459,37	+
0000	241986		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007829			206	3374	N/A	7.448,74	+
0000	242022		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007830			219	3374	N/A	2.495,00	+
0000	242051		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007831			231	3374	N/A	4.000,92	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	242087	29/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007832			243	3374	N/A	72.326,41 +
0000	242144		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007833			243	3374	N/A	1.552,84 +
0000	242158		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007834			262	3374	N/A	8.440,72 +
0000	242187		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007835			262	3374	N/A	915,68 +
0000	242201		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007836			272	3374	N/A	22.379,09 +
0000	242251		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007837			277	3374	N/A	17.997,09 +
0000	242280		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007838			277	3374	N/A	1.046,43 +
0000	242294		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007839			307	3374	N/A	2.978,78 +
0000	242330		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007840			314	3374	N/A	31.567,58 +
0000	242387		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007841			314	3374	N/A	4.236,92 +
0000	242416		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007842			314	3374	N/A	2.758,82 +
0000	242430		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007843			316	3374	N/A	236,02 +
0000	242444		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007844			333	3374	N/A	27.477,00 +
0000	242501		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007845			333	3374	N/A	635,81 +
0000	242515		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007846			335	3374	N/A	434,87 +
0000	242529		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007847			346	3374	N/A	35.983,23 +
0000	242593		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007848			346	3374	N/A	4.236,92 +
0000	242622		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007849			346	3374	N/A	1.165,34 +
0000	242644		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007850			346	3374	N/A	1.485,18 +
0000	242658		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007851			346	3374	N/A	1.003,69 +
0000	242672		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007852			348	3374	N/A	2.102,28 +
0000	242686		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007853			358	3374	N/A	16.760,41 +
0000	242722		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007854			358	3374	N/A	1.046,43 +
0000	242736		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007855			374	3374	N/A	4.236,92 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	242772	29/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007856			374	3374	N/A	470,76	+
0000	242786		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007857			723	3374	N/A	1.289,94	+
0000	242808		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007858			29	3374	N/A	5.401,72	+
0000	242858		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007859			2	3374	N/A	2.741,47	+
0000	242872		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007860			2	3374	N/A	889,74	+
0000	242886		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007861			2	3374	N/A	567,17	+
0000	242900		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007862			12	3374	N/A	2.711,49	+
0000	242914		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007863			21	3374	N/A	1.370,35	+
0000	242928		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007864			30	3374	N/A	8.572,25	+
0000	242942		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007865			30	3374	N/A	988,60	+
0000	242956		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007866			30	3374	N/A	353,64	+
0000	242970		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007867			52	3374	N/A	3.723,00	+
0000	242984		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007868			61	3374	N/A	1.221,65	+
0000	242998		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007869			79	3374	N/A	7.996,90	+
0000	243020		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007870			79	3374	N/A	889,74	+
0000	243034		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007871			101	3374	N/A	3.454,21	+
0000	243048		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007872			140	3374	N/A	812,59	+
0000	243062		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007873			151	3374	N/A	14.610,18	+
0000	243084		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007874			154	3374	N/A	1.656,78	+
0000	243098		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007875			161	3374	N/A	1.205,73	+
0000	243112		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007876			161	3374	N/A	988,60	+
0000	243126		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007877			161	3374	N/A	843,06	+
0000	243140		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007878			173	3374	N/A	2.929,67	+
0000	243169		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007879			199	3374	N/A	726,47	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	243183	29/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007880			207	3374	N/A	1.564,17	+
0000	243197		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007881			220	3374	N/A	523,95	+
0000	243211		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007882			220	3374	N/A	49,90	+
0000	243225		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007883			232	3374	N/A	840,18	+
0000	243247		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007884			244	3374	N/A	15.514,70	+
0000	243261		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007885			263	3374	N/A	1.964,86	+
0000	243275		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007886			273	3374	N/A	4.699,70	+
0000	243289		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007887			273	3374	N/A	590,52	+
0000	243303		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007888			278	3374	N/A	3.999,14	+
0000	243317		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007889			302	3374	N/A	625,53	+
0000	243331		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007890			315	3374	N/A	7.258,15	+
0000	243345		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007891			315	3374	N/A	889,74	+
0000	243359		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007892			334	3374	N/A	5.994,99	+
0000	243381		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007893			347	3374	N/A	8.520,62	+
0000	243395		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007894			347	3374	N/A	889,74	+
0000	243409		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007895			347	3374	N/A	244,71	+
0000	243423		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007896			359	3374	N/A	3.739,45	+
0000	243437		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007897			375	3374	N/A	988,60	+
0000	243491		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007898			1590	3374	N/A	2.154,09	+
0000	243505		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007899			1588	3374	N/A	20.252,56	+
0000	243534		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007832			243	3374	N/A	2.154,09	-
0000	243541		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007832			243	3374	N/A	20.252,56	-
0000	243547		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2019/007900			3	3374	N/A	1.100,00	+
0000	243561		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007901			1589	3374	N/A	3.375,42	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	243583	29/11/2019	Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007834			262	3374	N/A	3.375,42	-
0000	243589		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007902			1390	3374	N/A	8.000,87	+
0000	243620		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007837			277	3374	N/A	8.000,87	-
0000	243642		Empenho Ordinario. Credor: JOAO VILMAR SAUER	1790		2019/007903			41	3374	N/A	4.947,60	+
0000	243650		Anulacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007864			30	3374	N/A	0,01	-
0000	243670		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2019/007904			1085	3374	N/A	92,10	+
0000	243775		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2019/007905			1085	3374	N/A	375,00	+
0000	243893		Empenho Ordinario. Credor: DANIELLE BORDIN CENCI	2192		2019/007906			40	3374	N/A	58,00	+
0000	243914		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA FESTESCH RECK 08186261940	4325		2019/007907			187	3374	N/A	500,00	+
0000	243959		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2019/007908			321	3374	N/A	168,62	+
0000	243973		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2019/007909			145	3374	N/A	1.279,00	+
0000	243980		Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2019/007910			37	3374	N/A	440,00	+
0000	243996		Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2019/007911			35	3374	N/A	90,00	+
0000	244003		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/007912			38	3374	N/A	4.558,40	+
0000	244019		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/007913			38	3374	N/A	4.558,40	+
0000	244035		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2019/007914			35	3374	N/A	599,60	+
0000	244042		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2019/007915			98	3374	N/A	65,30	+
0000	244063		Empenho Ordinario. Credor: DAGIR DEFAVERI & CIA LTDA	4403		2019/007916			183	3374	N/A	2.650,00	+
0000	244077		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007917			108	3374	N/A	685,12	+
0000	244084		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007918			352	3374	N/A	184,27	+
0000	244111		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2019/007919			37	3374	N/A	1.155,28	+
0000	244127		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007920			1969	3374	N/A	414,41	+
0000	244143		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007921			84	3374	N/A	110,58	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	244159	29/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007922			1077	3374	N/A	179,16	+
0000	244175		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007923			4	3374	N/A	142,44	+
0000	244191		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007924			235	3374	N/A	202,36	+
0000	244207		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007925			35	3374	N/A	64,75	+
0000	244223		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT	1318		2019/007926			143	3374	N/A	2.200,00	+
0000	244237		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2019/007927			1969	3374	N/A	119,78	+
0000	244244		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2019/007928			145	3374	N/A	576,00	+
0000	244265		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007929			37	3374	N/A	10,45	+
0000	244272		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007930			322	3374	N/A	31,35	+
0000	244293		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007931			37	3374	N/A	44,25	+
0000	244307		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007932			354	3374	N/A	17,70	+
0000	244321		Empenho Ordinario. Credor: EDITH DENCHER 57674264904	3997		2019/007933			340	3374	N/A	1.200,00	+
0000	244352		Anulacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007873			151	3374	N/A	10.832,21	-
0000	244358		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007934			79	3374	N/A	10.832,21	+
											Saldo Atual:	8.243.939,06	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Nível Contábil: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-170.061,87
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.648.832,60
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.638.404,64
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	223685	01/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585		2019/007227			205	3367	N/A	360,00	-
0000	223691		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585		2019/007227			205	3376	N/A	360,00	+
0000	223699		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007228			37	3367	N/A	52,25	-
0000	223705		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007228			37	3376	N/A	52,25	+
0000	223713		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007229			92	3367	N/A	10,45	-
0000	223719		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007229			92	3376	N/A	10,45	+
0000	223727		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007230			93	3367	N/A	10,45	-
0000	223733		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007230			93	3376	N/A	10,45	+
0000	223741		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007231			37	3367	N/A	62,70	-
0000	223747		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007231			37	3376	N/A	62,70	+
0000	223755		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007232			238	3367	N/A	10,45	-
0000	223761		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007232			238	3376	N/A	10,45	+
0000	223769		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007233			37	3367	N/A	23,60	-
0000	223775		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007233			37	3376	N/A	23,60	+
0000	223783		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007234			354	3367	N/A	50,15	-
0000	223789		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007234			354	3376	N/A	50,15	+
0000	223797		Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON FORLIN	4317		2019/007235			353	3367	N/A	2.892,00	-
0000	223804		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2019/007236			38	3367	N/A	2.500,00	-
0000	223811		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2019/007237			323	3367	N/A	500,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	223817	01/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2019/007237			323	3376	N/A	500,00	+
0000	223826		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2019/007236			38	3376	N/A	2.500,00	+
0000	223836		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/007238			38	3367	N/A	1.630,50	-
0000	223842		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/007238			38	3376	N/A	1.630,50	+
0000	223852		Empenho Ordinario. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2019/007239			1593	3367	N/A	60,00	-
0000	223858		Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2019/007239			1593	3376	N/A	60,00	+
0000	223868		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2019/007240			38	3367	N/A	900,00	-
0000	223874		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2019/007240			38	3376	N/A	900,00	+
0000	223884		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2019/007241			323	3367	N/A	510,00	-
0000	223890		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2019/007241			323	3376	N/A	510,00	+
0000	223900		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2019/007242			168	3367	N/A	450,00	-
0000	223906		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2019/007242			168	3376	N/A	450,00	+
0000	223916		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/007243			38	3367	N/A	3.500,00	-
0000	223922		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/007243			38	3376	N/A	3.500,00	+
0000	223932		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007244			1591	3367	N/A	184,23	-
0000	223938		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007244			1591	3376	N/A	184,23	+
0000	223948		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007245			352	3367	N/A	750,72	-
0000	223955		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007246			108	3367	N/A	591,86	-
0000	223961		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007246			108	3376	N/A	591,86	+
0000	223972		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007245			352	3376	N/A	750,72	+
0000	223982		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007247			35	3367	N/A	190,78	-
0000	223988		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007247			35	3376	N/A	190,78	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	223998	01/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007248			1591	3367	N/A	383,08 -
0000	224004		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007248			1591	3376	N/A	383,08 +
0000	224014		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007249			352	3367	N/A	399,34 -
0000	224020		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007249			352	3376	N/A	399,34 +
0000	224030		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007250			318	3367	N/A	151,11 -
0000	224036		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007250			318	3376	N/A	151,11 +
0000	224046		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007251			4	3367	N/A	164,06 -
0000	224052		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007251			4	3376	N/A	164,06 +
0000	224062		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007252			84	3367	N/A	186,85 -
0000	224068		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007252			84	3376	N/A	186,85 +
0000	224076		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007253			108	3367	N/A	446,90 -
0000	224082		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007253			108	3376	N/A	446,90 +
0000	224094		Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2019/007254			318	3367	N/A	1.464,00 -
0000	224101		Empenho Ordinario. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2019/007255			92	3367	N/A	280,00 -
0000	224107		Liquidacao de Empenho. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2019/007255			92	3376	N/A	280,00 +
0000	224395		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007256			1106	3367	N/A	100,00 -
0000	224499		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007256			1106	3376	N/A	100,00 +
0000	224584		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007257			92	3367	N/A	58,00 -
0000	224591		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007258			352	3367	N/A	252,00 -
0000	224598		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007259			363	3367	N/A	227,00 -
0000	224647		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007260			354	3367	N/A	854,00 -
0000	224754		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007261			238	3367	N/A	346,00 -
0000	224799		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007262			211	3367	N/A	29,00 -
0000	224835		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007263			118	3367	N/A	2.429,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	224864	01/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007264			969	3367	N/A	65,00	-
0000	224914		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007265			37	3367	N/A	232,00	-
0000	225009		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007266			318	3367	N/A	671,00	-
0000	225060		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007267			321	3367	N/A	741,00	-
0000	225667		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/003894			178	3376	N/A	2.843,83	+
0000	225676		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/006091			178	3376	N/A	1.304,52	+
0000	225685		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/006101			76	3376	N/A	3.829,56	+
0000	225696		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006880			321	3376	N/A	174,00	+
0000	225732		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006885			354	3376	N/A	857,47	+
0000	225741		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006885			354	3376	N/A	696,00	+
0000	225761		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006923			118	3376	N/A	87,00	+
0000	225786		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006922			118	3376	N/A	87,00	+
0000	225797		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2019/007180			352	3376	N/A	3.718,25	+
0000	225806		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2019/007181			354	3376	N/A	1.652,40	+
0000	225824		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2019/007184			352	3376	N/A	7.620,17	+
0000	225833		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2019/007185			354	3376	N/A	2.313,36	+
0000	225952		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006895			118	3376	N/A	261,00	+
0000	228119		Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2019/000389			48	3376	N/A	401,69	+
0000	228126		Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2019/000388			48	3376	N/A	332,67	+
0000	232199		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2019/002275			322	3376	N/A	3.055,20	+
											Saldo Atual:	151.087,75	-
0000	225081	04/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2019/007268			234	3367	N/A	200,00	-
0000	225087		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2019/007268			234	3376	N/A	200,00	+
0000	225278		Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2019/007269			40	3367	N/A	100,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	225290	04/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2019/007269			40	3376	N/A	100,00	+
0000	225331		Empenho Ordinario. Credor: GREICY ZATT	3546		2019/007270			1085	3367	N/A	96,52	-
0000	225337		Liquidacao de Empenho. Credor: GREICY ZATT	3546		2019/007270			1085	3376	N/A	96,52	+
0000	225384		Empenho Ordinario. Credor: SAMIRA GOMES BRAGA	3022		2019/007271			1085	3367	N/A	53,91	-
0000	225394		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMIRA GOMES BRAGA	3022		2019/007271			1085	3376	N/A	53,91	+
0000	225420		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007272			37	3367	N/A	14,75	-
0000	225426		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007272			37	3376	N/A	14,75	+
0000	225433		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/004965			1555	3376	N/A	9.299,94	+
0000	225447		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007273			354	3367	N/A	8,85	-
0000	225461		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007273			354	3376	N/A	8,85	+
0000	225481		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007274			352	3367	N/A	242,79	-
0000	225487		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007274			352	3376	N/A	242,79	+
0000	225507		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007275			201	3367	N/A	238,86	-
0000	225515		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007275			201	3376	N/A	238,86	+
0000	225537		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007276			108	3367	N/A	299,08	-
0000	225543		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007276			108	3376	N/A	299,08	+
0000	225573		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007277			352	3367	N/A	159,71	-
0000	225579		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007277			352	3376	N/A	159,71	+
0000	225593		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007278			1591	3367	N/A	386,27	-
0000	225599		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007278			1591	3376	N/A	386,27	+
0000	225620		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007279			336	3367	N/A	86,33	-
0000	225626		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007279			336	3376	N/A	86,33	+
0000	225648		Empenho Ordinario. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2019/007280			84	3367	N/A	390,00	-
0000	225654		Liquidacao de Empenho. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2019/007280			84	3376	N/A	390,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	225773	04/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2019/007281			238	3367	N/A	85,96	-
0000	225779		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2019/007281			238	3376	N/A	85,96	+
0000	225815		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007215			1790	3376	N/A	304,25	+
0000	225843		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007282			108	3367	N/A	9,04	-
0000	225849		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007282			108	3376	N/A	9,04	+
0000	225861		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2019/007283			321	3367	N/A	91,00	-
0000	225868		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2019/007284			238	3367	N/A	416,60	-
0000	225875		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2019/007285			354	3367	N/A	254,40	-
0000	225882		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2019/007286			167	3367	N/A	19,80	-
0000	225889		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007287			108	3367	N/A	36,16	-
0000	225895		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007287			108	3376	N/A	36,16	+
0000	225907		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007288			118	3367	N/A	102,00	-
0000	225913		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007288			118	3376	N/A	102,00	+
0000	225925		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON FORLIN	4317		2019/007235			353	3376	N/A	2.892,00	+
0000	225997		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2019/007222			254	3376	N/A	2.400,00	+
0000	226006		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2019/007222			254	3376	N/A	1.320,00	+
0000	226015		Anulacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006881			35	3367	N/A	48,02	+
0000	226023		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007289			35	3367	N/A	48,02	-
0000	226029		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007289			35	3376	N/A	48,02	+
0000	226039		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007290			35	3367	N/A	454,94	-
0000	226062		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2019/007291			37	3367	N/A	1.702,80	-
0000	226069		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007292			35	3367	N/A	2.732,66	-
0000	227460		Liquidacao de Empenho. Credor: MODELO PNEUS LTDA	3309		2019/000666			319	3376	N/A	9.720,00	+
											Saldo Atual:	130.775,74	-
0000	225988	05/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444		2019/007193			353	3376	N/A	1.860,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	226075	05/11/2019	Anulacao de Empenho. Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA	4149		2019/000616			353	3367	N/A	2.485,00	+
0000	226086		Anulacao de Empenho. Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444		2019/000615			353	3367	N/A	2.985,51	+
0000	226394		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007293			1591	3367	N/A	280,00	-
0000	226400		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007293			1591	3376	N/A	280,00	+
0000	226408		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007294			1591	3367	N/A	68,00	-
0000	226414		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007294			1591	3376	N/A	68,00	+
0000	226444		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007295			108	3367	N/A	783,00	-
0000	226450		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007295			108	3376	N/A	783,00	+
0000	226491		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007296			1591	3367	N/A	90,68	-
0000	226499		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007296			1591	3376	N/A	90,68	+
0000	226509		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007297			1591	3367	N/A	434,81	-
0000	226515		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007297			1591	3376	N/A	434,81	+
0000	226531		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007298			238	3367	N/A	10,45	-
0000	226540		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007298			238	3376	N/A	10,45	+
0000	226551		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007299			37	3367	N/A	10,45	-
0000	226557		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007299			37	3376	N/A	10,45	+
0000	226567		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007300			354	3367	N/A	33,10	-
0000	226573		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007300			354	3376	N/A	33,10	+
0000	226584		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007301			37	3367	N/A	2,95	-
0000	226590		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007301			37	3376	N/A	2,95	+
0000	226606		Empenho Ordinario. Credor: TABELIONATO DE CARLI	144		2019/007302			37	3367	N/A	285,26	-
0000	226612		Liquidacao de Empenho. Credor: TABELIONATO DE CARLI	144		2019/007302			37	3376	N/A	285,26	+
0000	226620		Empenho Ordinario. Credor: SIDNEI LAZARETTI	4153		2019/007303			98	3367	N/A	24,90	-
0000	226626		Liquidacao de Empenho. Credor: SIDNEI LAZARETTI	4153		2019/007303			98	3376	N/A	24,90	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	226634	05/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2019/007304			98	3367	N/A	41,03	-
0000	226640		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2019/007304			98	3376	N/A	41,03	+
0000	226648		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007305			254	3367	N/A	348,00	-
0000	226655		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007306			1591	3367	N/A	200,10	-
0000	226662		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007307			1591	3367	N/A	319,25	-
0000	226669		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007308			1591	3367	N/A	282,75	-
0000	226676		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007309			1591	3367	N/A	302,50	-
0000	226683		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007310			106	3367	N/A	253,61	-
0000	226690		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007311			106	3367	N/A	45,77	-
0000	226697		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007312			116	3367	N/A	116,60	-
0000	226704		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007313			254	3367	N/A	87,00	-
0000	226711		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007314			118	3367	N/A	117,00	-
0000	226718		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007315			118	3367	N/A	116,80	-
0000	226739		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007316			106	3367	N/A	142,78	-
0000	226746		Est Liquidacao Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2019/005321			137	3376	N/A	2.048,59	-
0000	226755		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007317			108	3367	N/A	142,74	-
0000	226761		Anulacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2019/005321			137	3367	N/A	2.048,59	+
0000	226769		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007318			118	3367	N/A	350,40	-
0000	226776		Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2019/007319			326	3367	N/A	2.048,59	-
0000	226782		Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2019/007319			326	3376	N/A	2.048,59	+
0000	226792		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007320			106	3367	N/A	146,58	-
0000	226799		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007321			118	3367	N/A	116,80	-
0000	226813		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007322			108	3367	N/A	204,69	-
0000	226820		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007323			177	3367	N/A	121,80	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	226827	05/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007324			108	3367	N/A	213,16	-
0000	226834		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007325			177	3367	N/A	36,54	-
0000	226841		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007326			187	3367	N/A	87,00	-
0000	227339		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2019/007284			238	3376	N/A	416,60	+
0000	230804		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2019/007285			354	3376	N/A	254,40	+
0000	230831		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2019/007291			37	3376	N/A	1.702,80	+
0000	231057		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2019/007283			321	3376	N/A	91,00	+
0000	232798		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2019/007286			167	3376	N/A	19,80	+
											Saldo Atual:	124.712,50	-
0000	226876	06/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007327			318	3367	N/A	350,00	-
0000	226882		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007327			318	3376	N/A	350,00	+
0000	226890		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007328			321	3367	N/A	109,00	-
0000	226896		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007328			321	3376	N/A	109,00	+
0000	226904		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007329			37	3367	N/A	10,45	-
0000	226910		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007329			37	3376	N/A	10,45	+
0000	226918		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007330			37	3367	N/A	2,95	-
0000	226924		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007330			37	3376	N/A	2,95	+
0000	226932		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007331			354	3367	N/A	32,45	-
0000	226938		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007331			354	3376	N/A	32,45	+
0000	226946		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/007332			319	3367	N/A	59,86	-
0000	226953		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/007333			142	3367	N/A	199,33	-
0000	226960		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/007334			142	3367	N/A	31,16	-
0000	226967		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/007335			84	3367	N/A	1.861,90	-
0000	226986		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/007336			35	3367	N/A	103,20	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226993	06/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2019/007337			37	3367	N/A	730,00 -
0000	226999		Liquidacao de Empenho. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2019/007337			37	3376	N/A	730,00 +
0000	227007		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/007338			319	3367	N/A	629,66 -
0000	227014		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2019/007339			35	3367	N/A	160,00 -
0000	227021		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2019/007340			124	3367	N/A	379,00 -
0000	227028		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/007341			84	3367	N/A	266,06 -
0000	227035		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/007342			92	3367	N/A	855,50 -
0000	227042		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/007343			319	3367	N/A	5.313,29 -
0000	227049		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/007344			352	3367	N/A	438,25 -
0000	227056		Empenho Ordinario. Credor: CHOPINZINHO PLACAS LTDA	3524		2019/007345			84	3367	N/A	270,00 -
0000	227062		Liquidacao de Empenho. Credor: CHOPINZINHO PLACAS LTDA	3524		2019/007345			84	3376	N/A	270,00 +
0000	227070		Empenho Ordinario. Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL	4148		2019/007346			353	3367	N/A	4.596,00 -
0000	227076		Liquidacao de Empenho. Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL	4148		2019/007346			353	3376	N/A	4.596,00 +
0000	227093		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA BONISSONI LTDA	2204		2019/007348			354	3367	N/A	2.427,23 -
0000	227107		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2019/007349			1085	3367	N/A	153,08 -
0000	227113		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2019/007349			1085	3376	N/A	153,08 +
0000	227121		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2019/007347			40	3367	N/A	136,00 -
0000	227127		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2019/007347			40	3376	N/A	136,00 +
0000	227135		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007350			1591	3367	N/A	446,29 -
0000	227142		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007351			254	3367	N/A	174,00 -
0000	227149		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007352			238	3367	N/A	52,20 -
0000	227156		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007353			254	3367	N/A	147,90 -
0000	227163		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/007354			35	3367	N/A	229,90 -
0000	227170		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/007355			336	3367	N/A	140,30 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	227177	06/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/007356			340	3367	N/A	826,00	-
0000	227184		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007357			108	3367	N/A	859,03	-
0000	227190		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007357			108	3376	N/A	453,21	+
0000	227216		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007358			352	3367	N/A	145,00	-
0000	227222		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007358			352	3376	N/A	145,00	+
0000	227230		Empenho Ordinario. Credor: B2W COMPANHIA DIGITAL	3684		2019/007359			35	3367	N/A	355,54	-
0000	227237		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/007360			92	3367	N/A	514,00	-
0000	227243		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/007360			92	3376	N/A	514,00	+
0000	227253		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007361			84	3367	N/A	198,55	-
0000	227260		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/007362			84	3367	N/A	532,00	-
0000	227266		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/007362			84	3376	N/A	532,00	+
0000	227276		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007363			1591	3367	N/A	198,55	-
0000	227282		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007363			1591	3376	N/A	198,55	+
0000	227292		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007364			352	3367	N/A	174,42	-
0000	227298		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007364			352	3376	N/A	174,42	+
0000	227308		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007365			953	3367	N/A	159,71	-
0000	227314		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007365			953	3376	N/A	159,71	+
0000	227324		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007366			1591	3367	N/A	197,02	-
0000	227330		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007366			1591	3376	N/A	197,02	+
0000	227348		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007261			238	3376	N/A	346,00	+
0000	227358		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2019/007367			319	3367	N/A	69,00	-
0000	227364		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2019/007367			319	3376	N/A	69,00	+
0000	227374		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2019/007368			319	3367	N/A	2.721,50	-
0000	227380		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2019/007368			319	3376	N/A	2.721,50	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	227390	06/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2019/007369			352	3367	N/A	244,50	-
0000	227396		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2019/007369			352	3376	N/A	244,50	+
0000	227406		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2019/007370			322	3367	N/A	5.452,75	-
0000	227413		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2019/007371			354	3367	N/A	2.111,00	-
0000	227419		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2019/007370			322	3376	N/A	5.452,75	+
0000	227428		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2019/007371			354	3376	N/A	2.111,00	+
0000	227438		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA BONISSONI LTDA	2204		2019/007372			118	3367	N/A	1.079,36	-
0000	227445		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2019/007373			354	3367	N/A	1.038,50	-
0000	227451		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2019/007373			354	3376	N/A	1.038,50	+
0000	227470		Empenho Ordinario. Credor: DOMINGOS TRINDADE ALCANTARA	3891		2019/007374			381	3367	N/A	22,90	-
0000	227476		Liquidacao de Empenho. Credor: DOMINGOS TRINDADE ALCANTARA	3891		2019/007374			381	3376	N/A	22,90	+
0000	227484		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2019/007375			9	3367	N/A	126,05	-
0000	227490		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2019/007375			9	3376	N/A	126,05	+
0000	227498		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/007376			336	3367	N/A	750,00	-
0000	227504		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/007376			336	3376	N/A	750,00	+
0000	227512		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2019/007377			9	3367	N/A	169,90	-
0000	227518		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2019/007377			9	3376	N/A	169,90	+
0000	227526		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2019/007378			49	3367	N/A	11.770,84	-
0000	227534		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2019/007378			49	3375	N/A	11.770,84	+
0000	227545		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2019/007379			44	3367	N/A	2.545,52	-
0000	227553		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2019/007379			44	3375	N/A	2.545,52	+
0000	227564		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007380			318	3367	N/A	670,33	-
0000	227570		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007380			318	3376	N/A	670,33	+
0000	227580		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2019/007381			49	3367	N/A	9.085,18	-
0000	227588		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2019/007381			49	3375	N/A	9.085,18	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	227599	06/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2019/007382			44	3367	N/A	3.501,58	-
0000	227607		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2019/007382			44	3375	N/A	3.501,58	+
0000	227618		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/007383			1790	3367	N/A	1.043,80	-
0000	227645		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2019/007384			953	3367	N/A	400,00	-
0000	230461		Liquidacao de Empenho. Credor: B2W COMPANHIA DIGITAL	3684		2019/007359			35	3376	N/A	355,54	+
0000	230653		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007316			106	3376	N/A	142,78	+
0000	230785		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007292			35	3376	N/A	2.732,66	+
0000	230813		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007265			37	3376	N/A	232,00	+
0000	230894		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007290			35	3376	N/A	454,94	+
0000	230930		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007320			106	3376	N/A	146,58	+
0000	230961		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007317			108	3376	N/A	142,74	+
0000	230972		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007310			106	3376	N/A	253,61	+
0000	230981		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007311			106	3376	N/A	45,77	+
0000	230999		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007258			352	3376	N/A	252,00	+
0000	231008		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007259			363	3376	N/A	227,00	+
0000	231017		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007260			354	3376	N/A	854,00	+
0000	231026		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007257			92	3376	N/A	58,00	+
0000	231104		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007266			318	3376	N/A	671,00	+
0000	231111		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007267			321	3376	N/A	741,00	+
0000	231138		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007322			108	3376	N/A	204,69	+
0000	231149		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007324			108	3376	N/A	213,16	+
0000	231160		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006879			318	3376	N/A	117,45	+
0000	231222		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/007355			336	3376	N/A	140,30	+
0000	231240		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006920			108	3376	N/A	126,88	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	231251	06/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006919			108	3376	N/A	133,98	+
0000	232626		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007323			177	3376	N/A	121,80	+
0000	232633		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007325			177	3376	N/A	36,54	+
0000	232977		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007264			969	3376	N/A	65,00	+
0000	233063		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007307			1591	3376	N/A	319,25	+
0000	238594		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007262			211	3376	N/A	29,00	+
											Saldo Atual:	133.772,93	-
0000	227624	07/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007361			84	3376	N/A	198,55	+
0000	227633		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007357			108	3376	N/A	405,82	+
0000	227652		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007385			37	3367	N/A	20,90	-
0000	227658		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007385			37	3376	N/A	20,90	+
0000	227666		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007386			37	3367	N/A	52,25	-
0000	227672		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007386			37	3376	N/A	52,25	+
0000	227680		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007387			37	3367	N/A	83,60	-
0000	227686		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007387			37	3376	N/A	83,60	+
0000	227694		Empenho Ordinario. Credor: J.RODRIGUES - AGROINDUSTRIA - ME	4394		2019/007388			145	3367	N/A	477,00	-
0000	227701		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/007389			45	3367	N/A	2,79	-
0000	227707		Liquidacao de Empenho. Credor: J.RODRIGUES - AGROINDUSTRIA - ME	4394		2019/007388			145	3376	N/A	477,00	+
0000	227714		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/007389			45	3376	N/A	2,79	+
0000	227722		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/007390			45	3367	N/A	4.650,22	-
0000	227728		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/007390			45	3376	N/A	4.650,22	+
0000	227736		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007391			37	3367	N/A	36,70	-
0000	227742		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007391			37	3376	N/A	36,70	+
0000	227750		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007392			354	3367	N/A	71,75	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	227756	07/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007392			354	3376	N/A	71,75	+
0000	227767		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2019/007393			98	3367	N/A	37,95	-
0000	227774		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007394			1591	3367	N/A	1.520,00	-
0000	227780		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2019/007393			98	3376	N/A	37,95	+
0000	227787		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007394			1591	3376	N/A	1.520,00	+
0000	227795		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007395			211	3367	N/A	33,72	-
0000	227801		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007395			211	3376	N/A	33,72	+
0000	227818		Empenho Estimativa. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007396			49	3367	N/A	1.020,17	-
0000	227826		Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007396			49	3375	N/A	1.020,17	+
0000	227837		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007397			354	3367	N/A	70,90	-
0000	227843		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007397			354	3376	N/A	70,90	+
0000	227853		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007398			145	3367	N/A	97,55	-
0000	227859		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007398			145	3376	N/A	97,55	+
0000	227869		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007399			340	3367	N/A	75,22	-
0000	227875		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007399			340	3376	N/A	75,22	+
0000	227885		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007400			37	3367	N/A	622,81	-
0000	227891		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007400			37	3376	N/A	622,81	+
0000	227901		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007401			134	3367	N/A	166,02	-
0000	227907		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007401			134	3376	N/A	166,02	+
0000	227917		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007402			92	3367	N/A	686,98	-
0000	227923		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007402			92	3376	N/A	686,98	+
0000	227933		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007403			187	3367	N/A	366,96	-
0000	227939		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007403			187	3376	N/A	366,96	+
0000	227949		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007404			218	3367	N/A	46,63	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	227955	07/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007404			218	3376	N/A	46,63	+
0000	227965		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007405			254	3367	N/A	127,94	-
0000	227971		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007405			254	3376	N/A	127,94	+
0000	227981		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007406			108	3367	N/A	459,45	-
0000	227987		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007406			108	3376	N/A	459,45	+
0000	227999		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007407			1591	3367	N/A	107,91	-
0000	228005		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007407			1591	3376	N/A	107,91	+
0000	228015		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/007408			342	3367	N/A	11.425,23	-
0000	228021		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/007408			342	3376	N/A	11.425,23	+
0000	228029		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2019/007409			285	3367	N/A	1.287,39	-
0000	228035		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2019/007409			285	3376	N/A	1.287,39	+
0000	228043		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2019/007410			285	3367	N/A	386,22	-
0000	228049		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2019/007410			285	3376	N/A	386,22	+
0000	228057		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2019/007411			285	3367	N/A	102,99	-
0000	228063		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2019/007411			285	3376	N/A	102,99	+
0000	228071		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2019/007412			286	3367	N/A	386,22	-
0000	228077		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2019/007412			286	3376	N/A	386,22	+
0000	228085		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2019/007413			286	3367	N/A	386,22	-
0000	228091		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2019/007413			286	3376	N/A	386,22	+
0000	228099		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2019/007414			287	3367	N/A	25,73	-
0000	228105		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2019/007414			287	3376	N/A	25,73	+
0000	230616		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007315			118	3376	N/A	116,80	+
0000	230767		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/007342			92	3376	N/A	855,50	+
0000	230776		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/007341			84	3376	N/A	266,06	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	230822	07/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA BONISSONI LTDA	2204		2019/007348			354	3376	N/A	2.427,23	+
0000	230840		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/007344			352	3376	N/A	438,25	+
0000	230939		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007321			118	3376	N/A	116,80	+
0000	230950		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007314			118	3376	N/A	117,00	+
0000	230990		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007312			116	3376	N/A	116,60	+
0000	231088		Liquidacao de Empenho. Credor: ISMAEL HENZ - ME	3648		2019/007177			957	3376	N/A	3.240,00	+
0000	231127		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007318			118	3376	N/A	350,40	+
0000	231231		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/007356			340	3376	N/A	826,00	+
0000	232465		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007350			1591	3376	N/A	446,29	+
0000	232582		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007353			254	3376	N/A	147,90	+
0000	232640		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007326			187	3376	N/A	87,00	+
0000	233070		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007313			254	3376	N/A	87,00	+
0000	235072		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA BONISSONI LTDA	2204		2019/007372			118	3376	N/A	1.079,36	+
											Saldo Atual:	122.450,37	-
0000	228319	08/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/007415			134	3367	N/A	1.089,38	-
0000	228339		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/007415			134	3376	N/A	1.089,38	+
0000	228424		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007416			254	3367	N/A	114,12	-
0000	228431		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/007417			354	3367	N/A	576,90	-
0000	228444		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/007417			354	3376	N/A	576,90	+
0000	228458		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007416			254	3376	N/A	114,12	+
0000	228480		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007418			134	3367	N/A	117,11	-
0000	228486		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007418			134	3376	N/A	117,11	+
0000	228494		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/007419			254	3367	N/A	3.037,67	-
0000	228507		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/007419			254	3376	N/A	3.037,67	+
0000	228564		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007420			187	3367	N/A	114,12	-
0000	228577		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007420			187	3376	N/A	114,12	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	228592	08/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/007421			92	3367	N/A	3.996,22	-
0000	228605		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/007421			92	3376	N/A	3.996,22	+
0000	228690		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/007422			145	3367	N/A	2.209,58	-
0000	228717		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/007422			145	3376	N/A	2.209,58	+
0000	228725		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/007423			35	3367	N/A	100,00	-
0000	228731		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/007423			35	3376	N/A	100,00	+
0000	228739		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/007424			37	3367	N/A	5.490,22	-
0000	228745		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/007424			37	3376	N/A	5.490,22	+
0000	228830		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/007425			321	3367	N/A	235,83	-
0000	228836		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/007425			321	3376	N/A	235,83	+
0000	228886		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/007426			187	3367	N/A	187,58	-
0000	228899		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/007426			187	3376	N/A	187,58	+
0000	229005		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/007427			310	3367	N/A	2.192,25	-
0000	229025		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/007427			310	3376	N/A	2.192,25	+
0000	229529		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007428			108	3367	N/A	10,50	-
0000	229542		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007428			108	3376	N/A	10,50	+
0000	229580		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007429			37	3367	N/A	10,45	-
0000	229586		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007429			37	3376	N/A	10,45	+
0000	229594		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/007430			46	3367	N/A	2,50	-
0000	229600		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/007430			46	3376	N/A	2,50	+
0000	229629		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007431			92	3367	N/A	94,05	-
0000	229649		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007431			92	3376	N/A	94,05	+
0000	229671		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007432			254	3367	N/A	83,60	-
0000	229698		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007432			254	3376	N/A	83,60	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	229720	08/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007433			37	3367	N/A	11,80	-
0000	229740		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007433			37	3376	N/A	11,80	+
0000	229811		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2019/007434			92	3367	N/A	220,00	-
0000	229831		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2019/007434			92	3376	N/A	220,00	+
0000	229881		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007435			354	3367	N/A	8,85	-
0000	229887		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007435			354	3376	N/A	8,85	+
0000	229993		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR	4126		2019/007436			38	3367	N/A	51,98	-
0000	230020		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR	4126		2019/007436			38	3376	N/A	51,98	+
0000	230077		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007437			108	3367	N/A	689,02	-
0000	230097		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007437			108	3376	N/A	689,02	+
0000	230165		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007438			1591	3367	N/A	116,21	-
0000	230185		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007438			1591	3376	N/A	116,21	+
0000	230244		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007439			318	3367	N/A	376,75	-
0000	230271		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007439			318	3376	N/A	376,75	+
0000	230344		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007440			104	3367	N/A	474,67	-
0000	230351		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007441			35	3367	N/A	143,86	-
0000	230371		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007440			104	3376	N/A	474,67	+
0000	230394		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007441			35	3376	N/A	143,86	+
0000	230425		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007442			4	3367	N/A	185,68	-
0000	230431		Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2019/000779			37	3376	N/A	640,00	+
0000	230438		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007442			4	3376	N/A	185,68	+
0000	230455		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007443			1591	3367	N/A	313,28	-
0000	230468		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007443			1591	3376	N/A	313,28	+
0000	230504		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2019/007444			15	3367	N/A	3.440,91	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	230516	08/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2019/007444			15	3376	N/A	3.440,91	+
0000	230798		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/007445			954	3367	N/A	4.291,20	-
0000	230848		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/007446			968	3367	N/A	1.859,70	-
0000	230870		Empenho Ordinario. Credor: GUILHERME DALCIM	4395		2019/007447			1791	3367	N/A	1.053,30	-
0000	231076		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/007173			970	3376	N/A	149,00	+
0000	231097		Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2019/007254			318	3376	N/A	1.464,00	+
0000	231204		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2019/002792			91	3376	N/A	1.013,57	+
0000	231213		Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2019/002793			93	3376	N/A	450,00	+
0000	232564		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007351			254	3376	N/A	174,00	+
0000	232573		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007352			238	3376	N/A	52,20	+
											Saldo Atual:	125.711,80	-
0000	230917	11/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2019/007448			234	3367	N/A	200,00	-
0000	230923		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2019/007448			234	3376	N/A	200,00	+
0000	231035		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007263			118	3376	N/A	1.824,00	+
0000	231046		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007263			118	3376	N/A	605,00	+
0000	231121		Empenho Ordinario. Credor: MAZINI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4362		2019/007449			970	3367	N/A	14.700,00	-
0000	231197		Anulacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006879			318	3367	N/A	0,01	+
0000	231263		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007450			354	3367	N/A	300,00	-
0000	231269		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007450			354	3376	N/A	300,00	+
0000	231277		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2019/007451			1593	3367	N/A	2.534,47	-
0000	231284		Empenho Ordinario. Credor: JULIANO MARTINELLO ME	4396		2019/007452			296	3367	N/A	760,00	-
0000	231290		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIANO MARTINELLO ME	4396		2019/007452			296	3376	N/A	760,00	+
0000	231298		Empenho Ordinario. Credor: CRI GENETICA BRASIL LTDA.	2791		2019/007453			352	3367	N/A	25.150,00	-
0000	231305		Empenho Ordinario. Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333		2019/007454			353	3367	N/A	3.552,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	231312	11/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2019/007455			254	3367	N/A	70,87 -
0000	231319		Empenho Ordinario. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇOES S/A	3416		2019/007456			38	3367	N/A	5.185,45 -
0000	231325		Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2019/007455			254	3376	N/A	70,87 +
0000	231332		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇOES S/A	3416		2019/007456			38	3376	N/A	5.185,45 +
0000	231340		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007457			37	3367	N/A	10,45 -
0000	231346		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007457			37	3376	N/A	10,45 +
0000	231354		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007458			92	3367	N/A	20,90 -
0000	231360		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007458			92	3376	N/A	20,90 +
0000	231368		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007459			254	3367	N/A	20,90 -
0000	231374		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007459			254	3376	N/A	20,90 +
0000	231382		Empenho Ordinario. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585		2019/007460			205	3367	N/A	210,00 -
0000	231388		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585		2019/007460			205	3376	N/A	210,00 +
0000	231396		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2019/007461			318	3367	N/A	227,46 -
0000	231402		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2019/007461			318	3376	N/A	227,46 +
0000	231417		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2019/007463			352	3367	N/A	3.575,20 -
0000	231432		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2019/007463			352	3376	N/A	3.575,20 +
0000	231442		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007464			318	3367	N/A	155,65 -
0000	231448		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007464			318	3376	N/A	155,65 +
0000	231458		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2019/007465			318	3367	N/A	750,15 -
0000	231465		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007466			209	3367	N/A	133,81 -
0000	231471		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007466			209	3376	N/A	133,81 +
0000	231481		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2019/007467			218	3367	N/A	1.907,17 -
0000	231488		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007468			107	3367	N/A	434,67 -
0000	231494		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2019/007467			218	3376	N/A	1.907,17 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	231501	11/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007468			107	3376	N/A	434,67	+
0000	231627		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007469			1591	3367	N/A	197,50	-
0000	231633		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007469			1591	3376	N/A	197,50	+
0000	231643		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007470			352	3367	N/A	223,97	-
0000	231649		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007470			352	3376	N/A	223,97	+
0000	231659		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007462			1591	3367	N/A	237,26	-
0000	231665		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007462			1591	3376	N/A	237,26	+
0000	231675		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007471			37	3367	N/A	2,95	-
0000	231681		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007471			37	3376	N/A	2,95	+
0000	231689		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007472			354	3367	N/A	23,60	-
0000	231695		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007472			354	3376	N/A	23,60	+
0000	231702		Anulacao de Empenho. Credor: MODELO PNEUS LTDA	3309		2019/000666			319	3367	N/A	14.877,00	+
0000	232422		Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO SIKORRA	2460		2019/007192			353	3376	N/A	4.944,00	+
											Saldo Atual:	150.148,41	-
0000	231710	12/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2019/007473			170	3367	N/A	555,00	-
0000	231716		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2019/007473			170	3376	N/A	555,00	+
0000	231724		Empenho Ordinario. Credor: JOAO ATANAGILDO DE OLIVEIRA	2580		2019/007474			213	3367	N/A	112,00	-
0000	231730		Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO ATANAGILDO DE OLIVEIRA	2580		2019/007474			213	3376	N/A	112,00	+
0000	231738		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2019/007475			1085	3367	N/A	101,34	-
0000	231744		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2019/007475			1085	3376	N/A	101,34	+
0000	231787		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2019/007476			92	3367	N/A	85,96	-
0000	231800		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2019/007476			92	3376	N/A	85,96	+
0000	232165		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/007477			35	3367	N/A	37,00	-
0000	232172		Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345		2019/007478			1085	3367	N/A	37,85	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	232178	12/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345		2019/007478			1085	3376	N/A	37,85	+
0000	232186		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007479			318	3367	N/A	35,00	-
0000	232192		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007479			318	3376	N/A	35,00	+
0000	232209		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007480			37	3367	N/A	52,25	-
0000	232215		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007480			37	3376	N/A	52,25	+
0000	232222		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2019/002266			322	3376	N/A	1.342,00	+
0000	232231		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2019/005456			322	3376	N/A	320,40	+
0000	232241		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007481			94	3367	N/A	10,45	-
0000	232247		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007481			94	3376	N/A	10,45	+
0000	232254		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2019/005454			318	3376	N/A	431,10	+
0000	232264		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007482			254	3367	N/A	10,45	-
0000	232270		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007482			254	3376	N/A	10,45	+
0000	232277		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2019/005455			318	3376	N/A	267,36	+
0000	232287		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007483			167	3367	N/A	10,45	-
0000	232293		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007483			167	3376	N/A	10,45	+
0000	232301		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007484			354	3367	N/A	8,85	-
0000	232308		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007485			37	3367	N/A	8,85	-
0000	232314		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007484			354	3376	N/A	8,85	+
0000	232321		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007485			37	3376	N/A	8,85	+
0000	232329		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2019/007486			342	3367	N/A	42,00	-
0000	232335		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2019/007486			342	3376	N/A	42,00	+
0000	232345		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007487			1591	3367	N/A	332,44	-
0000	232351		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007487			1591	3376	N/A	332,44	+
0000	232361		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007488			1969	3367	N/A	405,55	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	232367	12/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007488			1969	3376	N/A	405,55	+
0000	232377		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007489			1591	3367	N/A	341,26	-
0000	232383		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007489			1591	3376	N/A	341,26	+
0000	232393		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007490			319	3367	N/A	10.677,91	-
0000	232399		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007490			319	3376	N/A	10.677,91	+
0000	232407		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007491			318	3367	N/A	86,33	-
0000	232413		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007491			318	3376	N/A	86,33	+
0000	232450		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007492			104	3367	N/A	510,03	-
0000	232456		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007492			104	3376	N/A	510,03	+
0000	232592		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/007493			1790	3367	N/A	426,39	-
0000	232599		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/007494			1790	3367	N/A	13,80	-
0000	232606		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/007495			1790	3367	N/A	274,30	-
0000	232613		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/007496			1790	3367	N/A	180,00	-
0000	232620		Empenho Global. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2019/007497			724	3367	N/A	166.944,41	-
0000	232968		Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2019/007497			724	3376	N/A	76.895,13	+
0000	233022		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547		2019/007498			37	3367	N/A	82,00	-
0000	233028		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547		2019/007498			37	3376	N/A	82,00	+
0000	235944		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2019/007465			318	3376	N/A	750,15	+
											Saldo Atual:	238.018,17	-
0000	233050	13/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO FENACON	3380		2019/007499			187	3367	N/A	304,00	-
0000	233056		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO FENACON	3380		2019/007499			187	3376	N/A	304,00	+
0000	233080		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007500			968	3367	N/A	569,41	-
0000	233087		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007501			35	3367	N/A	190,25	-
0000	233094		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007502			954	3367	N/A	10,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	233101	13/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/007503			954	3367	N/A	698,80	-
0000	233108		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2019/007504			45	3367	N/A	8.286,17	-
0000	233114		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2019/007504			45	3376	N/A	8.286,17	+
0000	233122		Empenho Ordinario. Credor: LUIS FELIPE PERBONI ME	4294		2019/007505			1591	3367	N/A	841,09	-
0000	233128		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIS FELIPE PERBONI ME	4294		2019/007505			1591	3376	N/A	841,09	+
0000	233136		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007506			352	3367	N/A	285,43	-
0000	233142		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007506			352	3376	N/A	285,43	+
0000	233152		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007507			84	3367	N/A	157,58	-
0000	233158		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007507			84	3376	N/A	157,58	+
0000	233168		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007508			209	3367	N/A	172,70	-
0000	233175		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007509			107	3367	N/A	342,07	-
0000	233181		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007508			209	3376	N/A	172,70	+
0000	233190		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007509			107	3376	N/A	342,07	+
0000	233202		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2019/007510			288	3367	N/A	23.222,88	-
0000	233209		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2019/007511			1587	3367	N/A	6.887,83	-
0000	233215		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2019/007511			1587	3376	N/A	6.887,83	+
0000	233222		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2019/007510			288	3376	N/A	23.222,88	+
0000	233230		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2019/007512			1587	3367	N/A	28.478,86	-
0000	233236		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2019/007512			1587	3376	N/A	28.478,86	+
0000	233244		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2019/007513			288	3367	N/A	47.358,71	-
0000	233250		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2019/007513			288	3376	N/A	47.358,71	+
0000	233258		Empenho Ordinario. Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER	3681		2019/007514			237	3367	N/A	682,00	-
0000	233264		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER	3681		2019/007514			237	3376	N/A	682,00	+
0000	233274		Empenho Ordinario. Credor: JULIANE SALETE ASSMANN	4147		2019/007515			353	3367	N/A	492,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	233281	13/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444		2019/007516			353	3367	N/A	924,00	-
0000	233297		Est Liquidacao Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2019/007513			288	3376	N/A	1.583,50	-
0000	233303		Anulacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2019/007513			288	3367	N/A	1.583,50	+
0000	234005		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/007335			84	3376	N/A	1.861,90	+
0000	234014		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/007333			142	3376	N/A	199,33	+
0000	234023		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/007334			142	3376	N/A	31,16	+
0000	234032		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/007383			1790	3376	N/A	1.043,80	+
											Saldo Atual:	237.766,44	-
0000	233287	14/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333		2019/007454			353	3376	N/A	3.552,00	+
0000	233310		Liquidacao de Empenho. Credor: CRI GENETICA BRASIL LTDA.	2791		2019/007453			352	3376	N/A	25.150,00	+
0000	233320		Empenho Ordinario. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2019/007517			236	3367	N/A	140,52	-
0000	233326		Liquidacao de Empenho. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2019/007517			236	3376	N/A	140,52	+
0000	233334		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007518			37	3367	N/A	10,45	-
0000	233340		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007518			37	3376	N/A	10,45	+
0000	233348		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007519			37	3367	N/A	31,35	-
0000	233354		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007519			37	3376	N/A	31,35	+
0000	233362		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007520			37	3367	N/A	10,45	-
0000	233368		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007520			37	3376	N/A	10,45	+
0000	233376		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007521			37	3367	N/A	10,45	-
0000	233382		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007521			37	3376	N/A	10,45	+
0000	233390		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007522			37	3367	N/A	15,40	-
0000	233396		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007522			37	3376	N/A	15,40	+
0000	233404		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007523			354	3367	N/A	17,70	-
0000	233410		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007523			354	3376	N/A	17,70	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	233418	14/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007524			37	3367	N/A	17,70	-
0000	233424		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007524			37	3376	N/A	17,70	+
0000	233432		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007525			354	3367	N/A	17,70	-
0000	233438		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007525			354	3376	N/A	17,70	+
0000	233446		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2019/007526			9	3367	N/A	184,04	-
0000	233452		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2019/007526			9	3376	N/A	184,04	+
0000	233460		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/007527			145	3367	N/A	832,00	-
0000	233467		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/007528			1591	3367	N/A	2.760,00	-
0000	233473		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/007527			145	3376	N/A	832,00	+
0000	233482		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/007528			1591	3376	N/A	2.760,00	+
0000	233492		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007529			1591	3367	N/A	120,90	-
0000	233498		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007529			1591	3376	N/A	120,90	+
0000	233508		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007530			104	3367	N/A	730,14	-
0000	233515		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007531			352	3367	N/A	220,18	-
0000	233521		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007530			104	3376	N/A	730,14	+
0000	233530		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007531			352	3376	N/A	220,18	+
0000	233540		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007532			1969	3367	N/A	207,23	-
0000	233547		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007533			352	3367	N/A	220,93	-
0000	233556		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007532			1969	3376	N/A	207,23	+
0000	233568		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007533			352	3376	N/A	220,93	+
0000	233623		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007534			104	3367	N/A	826,62	-
0000	233632		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007534			104	3376	N/A	826,62	+
0000	233806		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/007343			319	3376	N/A	5.313,29	+
0000	233815		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/007338			319	3376	N/A	629,66	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	233934	14/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/007332			319	3376	N/A	59,86	+
0000	234059		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/007495			1790	3376	N/A	274,30	+
0000	234068		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/007496			1790	3376	N/A	180,00	+
0000	234086		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/007494			1790	3376	N/A	13,80	+
0000	234098		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/007493			1790	3376	N/A	426,39	+
											Saldo Atual:	202.167,14	-
0000	234107	16/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007501			35	3376	N/A	190,25	+
0000	234116		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007502			954	3376	N/A	10,00	+
0000	234125		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007500			968	3376	N/A	569,41	+
											Saldo Atual:	201.397,48	-
0000	233943	18/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2019/006540			319	3376	N/A	20.906,61	+
0000	233952		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2019/006541			319	3376	N/A	10.619,92	+
0000	233961		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2019/006544			319	3376	N/A	6.992,94	+
0000	234041		Liquidacao de Empenho. Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444		2019/007516			353	3376	N/A	924,00	+
0000	234050		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIANE SALETE ASSMANN	4147		2019/007515			353	3376	N/A	492,00	+
0000	234135		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007535			1791	3367	N/A	4.712,50	-
0000	234149		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/007536			1791	3367	N/A	5.225,00	-
0000	234160		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2019/007537			37	3367	N/A	600,00	-
0000	234166		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2019/007537			37	3376	N/A	600,00	+
0000	234174		Empenho Ordinario. Credor: EVALDO LOPES DE ABREU	1609		2019/007538			318	3367	N/A	2.162,50	-
0000	234180		Liquidacao de Empenho. Credor: EVALDO LOPES DE ABREU	1609		2019/007538			318	3376	N/A	2.162,50	+
0000	234188		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO ERKMANN	4397		2019/007539			319	3367	N/A	2.875,00	-
0000	234194		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO ERKMANN	4397		2019/007539			319	3376	N/A	2.875,00	+
0000	234204		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007540			37	3367	N/A	940,13	-
0000	234210		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007540			37	3376	N/A	940,13	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	234218	18/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007541			92	3367	N/A	117,11	-
0000	234224		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007541			92	3376	N/A	117,11	+
0000	234232		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007542			959	3367	N/A	1.620,40	-
0000	234238		Liquidacao de Empenho. Credor: GUILHERME DALCIM	4395		2019/007447			1791	3376	N/A	1.053,30	+
0000	234246		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/007543			959	3367	N/A	1.323,85	-
0000	234253		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007544			959	3367	N/A	593,24	-
0000	234260		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/007545			959	3367	N/A	263,82	-
0000	234267		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007546			37	3367	N/A	699,20	-
0000	234273		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007546			37	3376	N/A	699,20	+
0000	234288		Est Liquidacao Empenho. Credor: B2W COMPANHIA DIGITAL	3684		2019/007359			35	3376	N/A	355,54	-
0000	234294		Anulacao de Empenho. Credor: B2W COMPANHIA DIGITAL	3684		2019/007359			35	3367	N/A	355,54	+
0000	234361		Empenho Ordinario. Credor: AGROPECUARIA STATUS LTDA	4398		2019/007547			35	3367	N/A	355,54	-
0000	234374		Liquidacao de Empenho. Credor: AGROPECUARIA STATUS LTDA	4398		2019/007547			35	3376	N/A	355,54	+
0000	234550		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007548			37	3367	N/A	8,85	-
0000	234556		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007548			37	3376	N/A	8,85	+
0000	234564		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007549			188	3367	N/A	20,90	-
0000	234570		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007549			188	3376	N/A	20,90	+
0000	234578		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007550			354	3367	N/A	11,80	-
0000	234584		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007550			354	3376	N/A	11,80	+
0000	234592		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007551			1969	3367	N/A	215,86	-
0000	234598		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007551			1969	3376	N/A	215,86	+
0000	234608		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007552			352	3367	N/A	336,72	-
0000	234614		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007552			352	3376	N/A	336,72	+
0000	234624		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007553			319	3367	N/A	9.084,34	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	234630	18/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007553			319	3376	N/A	9.084,34	+
0000	234638		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007554			1591	3367	N/A	190,02	-
0000	234645		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007555			352	3367	N/A	309,46	-
0000	234651		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007554			1591	3376	N/A	190,02	+
0000	234660		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007555			352	3376	N/A	309,46	+
0000	234677		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007557			104	3367	N/A	705,22	-
0000	234683		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007557			104	3376	N/A	705,22	+
0000	234693		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2019/007556			1790	3367	N/A	69,00	-
0000	234700		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2019/007558			1593	3367	N/A	2.534,47	-
0000	234788		Empenho Ordinario. Credor: NEUSA FRYDRYZEWSKI	4330		2019/007559			353	3367	N/A	1.039,50	-
0000	234844		Empenho Ordinario. Credor: NEUSA FRYDRYZEWSKI	4330		2019/007560			353	3367	N/A	216,00	-
											Saldo Atual:	178.006,49	-
0000	234885	19/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2019/007451			1593	3376	N/A	2.534,47	+
0000	235056		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2019/007561			37	3367	N/A	294,32	-
0000	235062		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2019/007561			37	3376	N/A	294,32	+
0000	235082		Empenho Ordinario. Credor: RK2 PNEUS EIRELI - ME	4180		2019/007562			319	3367	N/A	10.784,00	-
0000	235089		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE SAO RAFAEL	4329		2019/007563			254	3367	N/A	21.700,00	-
0000	235095		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE SAO RAFAEL	4329		2019/007563			254	3376	N/A	21.700,00	+
0000	235182		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/007564			35	3367	N/A	229,90	-
0000	235217		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/007565			45	3367	N/A	0,34	-
0000	235223		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/007565			45	3376	N/A	0,34	+
0000	235231		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/007566			45	3367	N/A	960,49	-
0000	235237		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/007566			45	3376	N/A	960,49	+
0000	235245		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007567			37	3367	N/A	5,90	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	235251	19/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007567			37	3376	N/A	5,90	+
0000	235258		Liquidacao de Empenho. Credor: RK2 PNEUS EIRELI - ME	4180		2019/007562			319	3376	N/A	10.784,00	+
0000	235268		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007568			354	3367	N/A	96,65	-
0000	235274		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007568			354	3376	N/A	96,65	+
0000	235282		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007569			1124	3367	N/A	1.449,36	-
0000	235289		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007570			1591	3367	N/A	175,25	-
0000	235295		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007569			1124	3376	N/A	1.449,36	+
0000	235302		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007570			1591	3376	N/A	175,25	+
0000	235312		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007571			318	3367	N/A	38,00	-
0000	235318		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007571			318	3376	N/A	38,00	+
0000	235326		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007572			104	3367	N/A	204,24	-
0000	235332		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007572			104	3376	N/A	204,24	+
0000	235342		Empenho Ordinario. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2019/007573			37	3367	N/A	15.000,00	-
0000	235348		Liquidacao de Empenho. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2019/007573			37	3376	N/A	15.000,00	+
0000	235481		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/006102			76	3376	N/A	2.258,43	+
0000	235492		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/006103			76	3376	N/A	5.178,73	+
0000	236107		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/007477			35	3376	N/A	37,00	+
0000	236488		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/006777			35	3376	N/A	12,00	+
0000	237105		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/007564			35	3376	N/A	229,90	+
0000	239480		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/007536			1791	3376	N/A	5.225,00	+
0000	239730		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/007176			1943	3376	N/A	681,34	+
0000	239739		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/007175			1790	3376	N/A	106,75	+
0000	239748		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/006842			959	3376	N/A	49,80	+
0000	239773		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/006841			959	3376	N/A	118,20	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	239782	19/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/006840			959	3376	N/A	387,33	+
0000	239807		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/006839			959	3376	N/A	81,55	+
0000	239816		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/007445			954	3376	N/A	4.291,20	+
											Saldo Atual:	157.044,69	-
0000	235952	20/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007574			354	3367	N/A	180,00	-
0000	235958		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007574			354	3376	N/A	180,00	+
0000	235968		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007575			108	3367	N/A	49,72	-
0000	235974		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007575			108	3376	N/A	49,72	+
0000	235986		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007576			354	3367	N/A	102,00	-
0000	235992		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007576			354	3376	N/A	102,00	+
0000	236002		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007577			321	3367	N/A	102,00	-
0000	236008		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007577			321	3376	N/A	102,00	+
0000	236018		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007578			318	3367	N/A	157,07	-
0000	236024		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007578			318	3376	N/A	157,07	+
0000	236034		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865		2019/007579			318	3367	N/A	154,42	-
0000	236040		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865		2019/007579			318	3376	N/A	154,42	+
0000	236048		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2019/007580			310	3367	N/A	23.930,00	-
0000	236054		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2019/007580			310	3376	N/A	23.930,00	+
0000	236092		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007581			238	3367	N/A	90,00	-
0000	236098		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007581			238	3376	N/A	90,00	+
0000	236115		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2019/007582			40	3367	N/A	131,00	-
0000	236128		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2019/007582			40	3376	N/A	131,00	+
0000	236157		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007583			37	3367	N/A	10,45	-
0000	236163		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007583			37	3376	N/A	10,45	+
0000	236171		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007584			37	3367	N/A	14,75	-
0000	236177		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007584			37	3376	N/A	14,75	+
0000	236185		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007585			238	3367	N/A	9,50	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	236191	20/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007585			238	3376	N/A	9,50	+
0000	236199		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007586			1970	3367	N/A	9,50	-
0000	236205		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007586			1970	3376	N/A	9,50	+
0000	236213		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007587			354	3367	N/A	50,15	-
0000	236219		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007587			354	3376	N/A	50,15	+
0000	236227		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2019/007588			37	3367	N/A	90,00	-
0000	236233		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2019/007588			37	3376	N/A	90,00	+
0000	236241		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2019/007589			352	3367	N/A	65,00	-
0000	236247		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2019/007589			352	3376	N/A	65,00	+
0000	236255		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/007590			1790	3367	N/A	515,90	-
0000	236262		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007591			352	3367	N/A	532,91	-
0000	236268		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007591			352	3376	N/A	532,91	+
0000	236278		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007592			104	3367	N/A	444,04	-
0000	236284		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007592			104	3376	N/A	444,04	+
0000	236294		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007593			1591	3367	N/A	199,03	-
0000	236300		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007593			1591	3376	N/A	199,03	+
0000	236317		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007594			84	3367	N/A	203,34	-
0000	236323		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007594			84	3376	N/A	203,34	+
0000	236333		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007595			1969	3367	N/A	272,60	-
0000	236339		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007595			1969	3376	N/A	272,60	+
0000	236349		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007596			1790	3367	N/A	216,35	-
0000	236355		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007596			1790	3376	N/A	216,35	+
0000	236372		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007597			104	3367	N/A	610,39	-
0000	236378		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007597			104	3376	N/A	610,39	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	236395	20/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2019/007598			9	3367	N/A	156,70	-
0000	236401		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2019/007598			9	3376	N/A	156,70	+
0000	236416		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2019/007599			9	3367	N/A	180,05	-
0000	236432		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2019/007599			9	3376	N/A	180,05	+
0000	236461		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2019/007600			9	3367	N/A	33,00	-
0000	236467		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2019/007600			9	3376	N/A	33,00	+
0000	239489		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2019/007556			1790	3376	N/A	69,00	+
											Saldo Atual:	157.491,59	-
0000	236496	21/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2019/007601			1077	3367	N/A	900,00	-
0000	236503		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2019/007602			1792	3367	N/A	998,00	-
0000	236509		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2019/007602			1792	3376	N/A	998,00	+
0000	236517		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2019/007603			1591	3367	N/A	280,00	-
0000	236523		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2019/007603			1591	3376	N/A	280,00	+
0000	236531		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007604			352	3367	N/A	44,20	-
0000	236538		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007605			354	3367	N/A	170,00	-
0000	236545		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007606			352	3367	N/A	1.074,40	-
0000	236552		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007607			37	3367	N/A	5,90	-
0000	236558		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007607			37	3376	N/A	5,90	+
0000	236566		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007608			354	3367	N/A	47,20	-
0000	236572		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007608			354	3376	N/A	47,20	+
0000	236580		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007609			1106	3367	N/A	20,90	-
0000	236586		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007609			1106	3376	N/A	20,90	+
0000	236594		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007610			1791	3367	N/A	1.680,00	-
0000	236601		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007611			1790	3367	N/A	224,73	-
0000	236608		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007612			352	3367	N/A	212,50	-
0000	236615		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007613			354	3367	N/A	595,00	-
0000	236622		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007614			354	3367	N/A	425,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	236629	21/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007615			352	3367	N/A	326,40	-
0000	236636		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007616			352	3367	N/A	1.074,40	-
0000	236643		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007617			352	3367	N/A	937,55	-
0000	236650		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007618			318	3367	N/A	35,00	-
0000	236656		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007618			318	3376	N/A	35,00	+
0000	236664		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007619			318	3367	N/A	35,00	-
0000	236670		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007619			318	3376	N/A	35,00	+
0000	236678		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007620			318	3367	N/A	30,00	-
0000	236684		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007620			318	3376	N/A	30,00	+
0000	236692		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007621			1591	3367	N/A	347,06	-
0000	236698		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007621			1591	3376	N/A	347,06	+
0000	236708		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007622			104	3367	N/A	637,97	-
0000	236714		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007622			104	3376	N/A	637,97	+
0000	236724		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007623			1969	3367	N/A	192,72	-
0000	236730		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007623			1969	3376	N/A	192,72	+
0000	236740		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007624			84	3367	N/A	151,42	-
0000	236746		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007624			84	3376	N/A	151,42	+
0000	237120		Empenho Ordinario. Credor: PAGNONCELLI E GIRARDI LTDA	4399		2019/007625			1148	3367	N/A	32.684,45	-
0000	237126		Liquidacao de Empenho. Credor: PAGNONCELLI E GIRARDI LTDA	4399		2019/007625			1148	3376	N/A	32.684,45	+
											Saldo Atual:	165.155,77	-
0000	237136	22/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007626			37	3367	N/A	10,45	-
0000	237142		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007626			37	3376	N/A	10,45	+
0000	237150		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007627			37	3367	N/A	20,90	-
0000	237156		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007627			37	3376	N/A	20,90	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	237164	22/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007628			37	3367	N/A	10,45	-
0000	237170		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007628			37	3376	N/A	10,45	+
0000	237178		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007629			37	3367	N/A	20,90	-
0000	237184		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007629			37	3376	N/A	20,90	+
0000	237214		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007630			94	3367	N/A	10,45	-
0000	237262		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007630			94	3376	N/A	10,45	+
0000	237305		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007631			342	3367	N/A	10,45	-
0000	237311		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007631			342	3376	N/A	10,45	+
0000	237319		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007632			37	3367	N/A	8,85	-
0000	237325		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007632			37	3376	N/A	8,85	+
0000	237333		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007633			354	3367	N/A	38,35	-
0000	237339		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007633			354	3376	N/A	38,35	+
0000	237361		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2019/007634			1085	3367	N/A	48,00	-
0000	237367		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2019/007634			1085	3376	N/A	48,00	+
0000	237375		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2019/007635			352	3367	N/A	540,00	-
0000	237382		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007636			201	3367	N/A	232,75	-
0000	237388		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007636			201	3376	N/A	232,75	+
0000	237398		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007637			352	3367	N/A	203,34	-
0000	237404		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007637			352	3376	N/A	203,34	+
0000	237414		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007638			318	3367	N/A	255,59	-
0000	237420		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007638			318	3376	N/A	255,59	+
0000	237433		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007639			1969	3367	N/A	391,56	-
0000	237448		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007639			1969	3376	N/A	177,38	+
0000	237467		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007640			1591	3367	N/A	129,79	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	237482	22/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007640			1591	3376	N/A	129,79	+
0000	237501		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2019/007641			1101	3367	N/A	1.500,00	-
0000	237507		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2019/007641			1101	3376	N/A	1.500,00	+
0000	237518		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2019/007642			1100	3367	N/A	2.800,00	-
0000	237524		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2019/007642			1100	3376	N/A	2.800,00	+
0000	237541		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007643			352	3367	N/A	327,70	-
0000	237547		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007643			352	3376	N/A	327,70	+
0000	237557		Empenho Ordinario. Credor: E.M. WILLEMBORG ANTENAS ME	3941		2019/007644			1593	3367	N/A	5.470,00	-
0000	237564		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007645			352	3367	N/A	337,87	-
0000	237570		Liquidacao de Empenho. Credor: E.M. WILLEMBORG ANTENAS ME	3941		2019/007644			1593	3376	N/A	5.470,00	+
0000	237579		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007645			352	3376	N/A	337,87	+
0000	237589		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/007646			1593	3367	N/A	5.480,00	-
0000	237595		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/007646			1593	3376	N/A	5.480,00	+
0000	237608		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007647			352	3367	N/A	87,01	-
0000	237614		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007647			352	3376	N/A	87,01	+
0000	237678		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2019/007648			1790	3367	N/A	169,25	-
0000	237685		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007649			37	3367	N/A	112,54	-
0000	237692		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007650			37	3367	N/A	436,85	-
0000	237698		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007649			37	3376	N/A	112,54	+
0000	237705		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007650			37	3376	N/A	436,85	+
0000	237713		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007651			238	3367	N/A	117,11	-
0000	237719		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007651			238	3376	N/A	117,11	+
0000	237727		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007652			7	3367	N/A	345,96	-
0000	237733		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007652			7	3376	N/A	345,96	+
0000	237741		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007653			354	3367	N/A	117,11	-
0000	237747		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007653			354	3376	N/A	117,11	+
0000	237755		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007654			187	3367	N/A	95,00	-
0000	237761		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007654			187	3376	N/A	95,00	+
0000	237769		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007655			254	3367	N/A	85,00	-
0000	237775		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007655			254	3376	N/A	85,00	+
0000	237783		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007656			126	3367	N/A	124,82	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	237789	22/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007656			126	3376	N/A	124,82	+
0000	237797		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007657			254	3367	N/A	117,11	-
0000	237803		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007657			254	3376	N/A	117,11	+
0000	239204		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2019/007601			1077	3376	N/A	900,00	+
											Saldo Atual:	165.179,20	-
0000	237473	23/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007639			1969	3376	N/A	214,18	+
											Saldo Atual:	164.965,02	-
0000	237491	25/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON FORLIN	4317		2019/002493			353	3376	N/A	1.120,50	+
0000	237635		Liquidacao de Empenho. Credor: NEUSA FRYDRYZEWSKI	4330		2019/007559			353	3376	N/A	1.039,50	+
0000	237644		Liquidacao de Empenho. Credor: NEUSA FRYDRYZEWSKI	4330		2019/007560			353	3376	N/A	216,00	+
0000	237867		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA DE RAMOS & CIA LTDA	2826		2019/007658			35	3367	N/A	9.147,50	-
0000	237874		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA DE RAMOS & CIA LTDA	2826		2019/007658			35	3376	N/A	9.147,50	+
0000	237882		Empenho Ordinario. Credor: CLAIRTON ZANIN	1720		2019/007659			319	3367	N/A	3.200,00	-
0000	237895		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAIRTON ZANIN	1720		2019/007659			319	3376	N/A	3.200,00	+
0000	237903		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007660			4	3367	N/A	536,00	-
0000	237909		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007660			4	3376	N/A	536,00	+
0000	237917		Empenho Ordinario. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585		2019/007661			205	3367	N/A	270,00	-
0000	237923		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585		2019/007661			205	3376	N/A	270,00	+
0000	237931		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/007662			35	3367	N/A	18,20	-
0000	237938		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007663			318	3367	N/A	35,00	-
0000	237944		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007663			318	3376	N/A	35,00	+
0000	237952		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007664			37	3367	N/A	59,70	-
0000	237958		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007664			37	3376	N/A	59,70	+
0000	237966		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007665			354	3367	N/A	42,00	-
0000	237972		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007665			354	3376	N/A	42,00	+
0000	237980		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007666			354	3367	N/A	65,60	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	237986	25/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007666			354	3376	N/A	65,60	+
0000	237994		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007667			254	3367	N/A	42,00	-
0000	238000		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007667			254	3376	N/A	42,00	+
0000	238008		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007668			254	3367	N/A	19,00	-
0000	238014		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007668			254	3376	N/A	19,00	+
0000	238022		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007669			254	3367	N/A	42,00	-
0000	238028		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007669			254	3376	N/A	42,00	+
0000	238036		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007670			352	3367	N/A	437,71	-
0000	238042		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007670			352	3376	N/A	437,71	+
0000	238052		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007671			1591	3367	N/A	189,94	-
0000	238058		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007671			1591	3376	N/A	189,94	+
0000	238068		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007672			319	3367	N/A	8.152,66	-
0000	238074		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007672			319	3376	N/A	8.152,66	+
0000	238082		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007673			1969	3367	N/A	220,64	-
0000	238088		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007673			1969	3376	N/A	220,64	+
0000	238098		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007674			104	3367	N/A	1.227,40	-
0000	238104		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007674			104	3376	N/A	1.227,40	+
0000	238114		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007675			4	3367	N/A	189,06	-
0000	238120		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007675			4	3376	N/A	189,06	+
0000	238130		Empenho Ordinario. Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA	4149		2019/007676			353	3367	N/A	2.616,00	-
0000	238137		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2019/007677			342	3367	N/A	4.655,00	-
0000	238143		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2019/007677			342	3376	N/A	4.655,00	+
0000	238421		Empenho Ordinario. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2019/007678			145	3367	N/A	1.600,00	-
0000	238427		Liquidacao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2019/007678			145	3376	N/A	1.600,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	238444	25/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007679			1790	3367	N/A	432,55	-
0000	238486		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/007680			1790	3367	N/A	1.705,45	-
0000	238493		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007681			1790	3367	N/A	2.521,00	-
0000	238563		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/007682			38	3367	N/A	1.557,00	-
0000	238569		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/007682			38	3376	N/A	1.557,00	+
0000	238579		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/007683			38	3367	N/A	1.557,00	-
0000	238585		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/007683			38	3376	N/A	1.557,00	+
											Saldo Atual:	169.882,22	-
0000	238604	26/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2019/007684			98	3367	N/A	42,90	-
0000	238610		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2019/007684			98	3376	N/A	42,90	+
0000	238618		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007685			37	3367	N/A	73,15	-
0000	238624		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007685			37	3376	N/A	73,15	+
0000	238632		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/007686			46	3367	N/A	127,78	-
0000	238638		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/007686			46	3376	N/A	127,78	+
0000	238646		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007687			92	3367	N/A	20,90	-
0000	238652		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007687			92	3376	N/A	20,90	+
0000	238660		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007688			37	3367	N/A	2,95	-
0000	238666		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007688			37	3376	N/A	2,95	+
0000	238674		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007689			1970	3367	N/A	9,50	-
0000	238680		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007689			1970	3376	N/A	9,50	+
0000	238688		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007690			354	3367	N/A	46,85	-
0000	238694		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007690			354	3376	N/A	46,85	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	238702	26/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2019/007691			37	3367	N/A	806,00	-
0000	238708		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2019/007691			37	3376	N/A	806,00	+
0000	238716		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2019/007692			37	3367	N/A	806,00	-
0000	238722		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2019/007692			37	3376	N/A	806,00	+
0000	238730		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/007693			194	3367	N/A	800,00	-
0000	238736		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/007693			194	3376	N/A	800,00	+
0000	238858		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2019/007694			354	3367	N/A	85,96	-
0000	238864		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2019/007694			354	3376	N/A	85,96	+
0000	238872		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007695			104	3367	N/A	666,84	-
0000	238878		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007695			104	3376	N/A	666,84	+
0000	238888		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2019/007696			254	3367	N/A	1.636,34	-
0000	238894		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2019/007696			254	3376	N/A	1.636,34	+
0000	238904		Empenho Ordinario. Credor: FENICIOS TUR AG. VIAGENS E TURISMO LTDA	3386		2019/007697			5	3367	N/A	1.761,80	-
0000	238910		Liquidacao de Empenho. Credor: FENICIOS TUR AG. VIAGENS E TURISMO LTDA	3386		2019/007697			5	3376	N/A	1.761,80	+
0000	238918		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007698			1969	3367	N/A	207,23	-
0000	238924		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007698			1969	3376	N/A	207,23	+
0000	238934		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007699			1591	3367	N/A	345,31	-
0000	238940		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007699			1591	3376	N/A	345,31	+
0000	238950		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007700			1591	3367	N/A	242,10	-
0000	238956		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007700			1591	3376	N/A	242,10	+
0000	238966		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007701			352	3367	N/A	224,45	-
0000	238972		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007701			352	3376	N/A	224,45	+
0000	238982		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007702			84	3367	N/A	207,19	-
0000	238988		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007702			84	3376	N/A	207,19	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	238998	26/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2019/007703			319	3367	N/A	1.824,77 -
0000	239061		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007704			235	3367	N/A	238,49 -
0000	239068		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007705			104	3367	N/A	129,49 -
0000	239074		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007704			235	3376	N/A	238,49 +
0000	239083		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007705			104	3376	N/A	129,49 +
0000	239092		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2019/007635			352	3376	N/A	540,00 +
0000	239107		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2019/007706			37	3367	N/A	998,00 -
0000	239118		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2019/007706			37	3376	N/A	998,00 +
0000	239128		Empenho Ordinario. Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4385		2019/007707			131	3367	N/A	570,24 -
0000	239134		Liquidacao de Empenho. Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4385		2019/007707			131	3376	N/A	570,24 +
0000	239142		Empenho Ordinario. Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4385		2019/007708			35	3367	N/A	234,55 -
0000	239149		Empenho Ordinario. Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4385		2019/007709			35	3367	N/A	44,28 -
0000	239156		Empenho Ordinario. Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4385		2019/007710			164	3367	N/A	44,28 -
0000	239163		Empenho Ordinario. Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4385		2019/007711			164	3367	N/A	234,55 -
0000	239170		Empenho Ordinario. Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4385		2019/007712			131	3367	N/A	1.290,03 -
0000	239177		Empenho Ordinario. Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4385		2019/007713			131	3367	N/A	437,29 -
0000	239184		Empenho Ordinario. Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4385		2019/007714			235	3367	N/A	59,73 -
0000	245559		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007616			352	3376	N/A	1.074,40 +
0000	245593		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007612			352	3376	N/A	212,50 +
0000	245702		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007617			352	3376	N/A	937,55 +
0000	245736		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007615			352	3376	N/A	326,40 +
0000	245763		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007606			352	3376	N/A	1.074,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	245772	26/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007604			352	3376	N/A	44,20	+
											Saldo Atual:	169.842,25	-
0000	239191	27/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2019/007715			234	3367	N/A	250,00	-
0000	239197		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2019/007715			234	3376	N/A	250,00	+
0000	239212		Empenho Ordinario. Credor: ROSANE DA SILVEIRA PINTO 03150215609	4401		2019/007716			1969	3367	N/A	531,08	-
0000	239219		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2019/007717			1969	3367	N/A	1.080,00	-
0000	239226		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007718			37	3367	N/A	10,45	-
0000	239232		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007718			37	3376	N/A	10,45	+
0000	239240		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007719			37	3367	N/A	10,45	-
0000	239246		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007719			37	3376	N/A	10,45	+
0000	239254		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007720			37	3367	N/A	10,45	-
0000	239261		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007721			342	3367	N/A	10,45	-
0000	239267		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007720			37	3376	N/A	10,45	+
0000	239274		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007721			342	3376	N/A	10,45	+
0000	239282		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007722			238	3367	N/A	10,45	-
0000	239288		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007722			238	3376	N/A	10,45	+
0000	239296		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007723			37	3367	N/A	5,90	-
0000	239302		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007723			37	3376	N/A	5,90	+
0000	239310		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007724			354	3367	N/A	20,65	-
0000	239316		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007724			354	3376	N/A	20,65	+
0000	239324		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2019/007725			221	3367	N/A	984,00	-
0000	239330		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2019/007725			221	3376	N/A	984,00	+
0000	239340		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007726			104	3367	N/A	17,50	-
0000	239346		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007726			104	3376	N/A	17,50	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	239354	27/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2019/007727			9	3367	N/A	166,64 -
0000	239361		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2019/007728			9	3367	N/A	46,60 -
0000	239367		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2019/007727			9	3376	N/A	166,64 +
0000	239374		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2019/007728			9	3376	N/A	46,60 +
0000	239381		Liquidacao de Empenho. Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4385		2019/007710			164	3376	N/A	44,28 +
0000	239390		Liquidacao de Empenho. Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4385		2019/007711			164	3376	N/A	234,55 +
0000	239399		Liquidacao de Empenho. Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4385		2019/007714			235	3376	N/A	59,73 +
0000	239408		Liquidacao de Empenho. Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4385		2019/007709			35	3376	N/A	44,28 +
0000	239417		Liquidacao de Empenho. Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4385		2019/007708			35	3376	N/A	234,55 +
0000	239426		Liquidacao de Empenho. Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4385		2019/007713			131	3376	N/A	437,29 +
0000	239435		Liquidacao de Empenho. Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4385		2019/007712			131	3376	N/A	1.290,03 +
0000	239444		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007544			959	3376	N/A	593,24 +
0000	239453		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007611			1790	3376	N/A	224,73 +
0000	239462		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007681			1790	3376	N/A	2.521,00 +
0000	239471		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007610			1791	3376	N/A	1.680,00 +
0000	239499		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007729			104	3367	N/A	162,91 -
0000	239505		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007729			104	3376	N/A	162,91 +
0000	239515		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2019/007730			254	3367	N/A	3.680,00 -
0000	239522		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007731			1969	3367	N/A	159,10 -
0000	239528		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007731			1969	3376	N/A	159,10 +
0000	239538		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007732			4	3367	N/A	181,29 -
0000	239544		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007732			4	3376	N/A	181,29 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	239554	27/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007733			142	3367	N/A	43,16	-
0000	239560		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007733			142	3376	N/A	43,16	+
0000	239570		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007734			104	3367	N/A	563,71	-
0000	239576		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007734			104	3376	N/A	563,71	+
0000	239614		Empenho Ordinario. Credor: ANDREI PELETI 08667911917	4051		2019/007735			134	3367	N/A	700,00	-
0000	239627		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDREI PELETI 08667911917	4051		2019/007735			134	3376	N/A	700,00	+
0000	239651		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007736			1077	3367	N/A	133,85	-
0000	239657		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007736			1077	3376	N/A	133,85	+
0000	239667		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007737			1123	3367	N/A	10,37	-
0000	239673		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007737			1123	3376	N/A	10,37	+
0000	239682		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007535			1791	3376	N/A	4.712,50	+
0000	239758		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2019/007738			184	3367	N/A	2.495,50	-
0000	239764		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2019/007738			184	3376	N/A	2.495,50	+
0000	239792		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2019/007739			91	3367	N/A	3.146,50	-
0000	239798		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2019/007739			91	3376	N/A	3.146,50	+
0000	239826		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2019/007740			36	3367	N/A	5.642,00	-
0000	239832		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2019/007740			36	3376	N/A	5.642,00	+
0000	239975		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2019/007741			37	3367	N/A	9.533,01	-
0000	239981		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2019/007741			37	3376	N/A	9.533,01	+
0000	244618		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2019/007717			1969	3376	N/A	1.080,00	+
0000	245545		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007614			354	3376	N/A	425,00	+
0000	245745		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007613			354	3376	N/A	595,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	245754	27/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007605			354	3376	N/A	170,00	+
											Saldo Atual:	160.787,15	-
0000	239721	28/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2019/007648			1790	3376	N/A	169,25	+
0000	240007		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2019/007742			1970	3367	N/A	145,00	-
0000	240013		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2019/007742			1970	3376	N/A	145,00	+
0000	240203		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007743			318	3367	N/A	86,37	-
0000	240209		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007743			318	3376	N/A	86,37	+
0000	240219		Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345		2019/007744			1085	3367	N/A	34,00	-
0000	240225		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345		2019/007744			1085	3376	N/A	34,00	+
0000	240233		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007745			352	3367	N/A	189,92	-
0000	240239		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007745			352	3376	N/A	189,92	+
0000	240249		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007746			209	3367	N/A	157,55	-
0000	240255		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007746			209	3376	N/A	157,55	+
0000	240265		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007747			235	3367	N/A	346,90	-
0000	240271		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007747			235	3376	N/A	346,90	+
0000	240281		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2019/007748			1076	3367	N/A	636,35	-
0000	240288		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/007749			1076	3367	N/A	595,70	-
0000	240295		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2019/007750			1076	3367	N/A	54,00	-
0000	240302		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007751			352	3367	N/A	256,54	-
0000	240308		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007751			352	3376	N/A	256,54	+
0000	240318		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007752			104	3367	N/A	657,10	-
0000	240324		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007752			104	3376	N/A	657,10	+
0000	240334		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007753			104	3367	N/A	10,50	-
0000	240340		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007753			104	3376	N/A	10,50	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	240348	28/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007754			1591	3367	N/A	15,75	-
0000	240354		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007754			1591	3376	N/A	15,75	+
0000	240362		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2019/007755			98	3367	N/A	95,61	-
0000	240368		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2019/007755			98	3376	N/A	95,61	+
0000	240376		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/007756			35	3367	N/A	19,20	-
0000	240383		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/007757			46	3367	N/A	744,70	-
0000	240389		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/007757			46	3376	N/A	744,70	+
0000	240397		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007758			1969	3367	N/A	23,70	-
0000	240404		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/007759			1969	3367	N/A	582,10	-
0000	240411		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007760			342	3367	N/A	10,45	-
0000	240417		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007760			342	3376	N/A	10,45	+
0000	240425		Empenho Ordinario. Credor: L A S - SEGURANCA LTDA	4360		2019/007761			145	3367	N/A	550,00	-
0000	240432		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007762			188	3367	N/A	10,45	-
0000	240438		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007762			188	3376	N/A	10,45	+
0000	240446		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007763			167	3367	N/A	10,45	-
0000	240452		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007763			167	3376	N/A	10,45	+
0000	240460		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/007764			45	3367	N/A	0,93	-
0000	240466		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/007764			45	3376	N/A	0,93	+
0000	240474		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/007765			45	3367	N/A	2.399,89	-
0000	240480		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/007765			45	3376	N/A	2.399,89	+
0000	240488		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/007766			46	3367	N/A	0,81	-
0000	240494		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/007766			46	3376	N/A	0,81	+
0000	240502		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007767			37	3367	N/A	11,80	-
0000	240508		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007767			37	3376	N/A	11,80	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	240516	28/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007768			354	3367	N/A	5,90	-
0000	240522		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007768			354	3376	N/A	5,90	+
0000	247066		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2019/007703			319	3376	N/A	1.824,77	+
											Saldo Atual:	161.254,18	-
0000	240642	29/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007769			8	3367	N/A	180,00	-
0000	240648		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007769			8	3376	N/A	180,00	+
0000	240656		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007770			16	3367	N/A	400,00	-
0000	240662		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007770			16	3376	N/A	400,00	+
0000	240670		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007771			39	3367	N/A	2.200,00	-
0000	240676		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007771			39	3376	N/A	2.200,00	+
0000	240684		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007772			57	3367	N/A	400,00	-
0000	240690		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007772			57	3376	N/A	400,00	+
0000	240698		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007773			65	3367	N/A	200,00	-
0000	240704		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007773			65	3376	N/A	200,00	+
0000	240712		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007774			96	3367	N/A	3.700,00	-
0000	240718		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007774			96	3376	N/A	3.700,00	+
0000	240726		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007775			97	3367	N/A	3.460,00	-
0000	240732		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007775			97	3376	N/A	3.460,00	+
0000	240740		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007776			119	3367	N/A	1.200,00	-
0000	240746		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007776			119	3376	N/A	1.200,00	+
0000	240754		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007777			127	3367	N/A	600,00	-
0000	240760		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007777			127	3376	N/A	600,00	+
0000	240768		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007778			146	3367	N/A	200,00	-
0000	240774		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007778			146	3376	N/A	200,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	240782	29/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007779			169	3367	N/A	1.000,00	-
0000	240788		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007779			169	3376	N/A	1.000,00	+
0000	240796		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007780			191	3367	N/A	1.700,00	-
0000	240802		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007780			191	3376	N/A	1.700,00	+
0000	240818		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007781			204	3367	N/A	200,00	-
0000	240824		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007781			204	3376	N/A	200,00	+
0000	240832		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007782			212	3367	N/A	1.000,00	-
0000	240838		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007782			212	3376	N/A	1.000,00	+
0000	240846		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007783			239	3367	N/A	400,00	-
0000	240852		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007783			239	3376	N/A	400,00	+
0000	240860		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007784			258	3367	N/A	3.590,00	-
0000	240866		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007784			258	3376	N/A	3.590,00	+
0000	240874		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007785			274	3367	N/A	130,00	-
0000	240880		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007785			274	3376	N/A	130,00	+
0000	240888		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007786			274	3367	N/A	2.096,50	-
0000	240894		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007786			274	3376	N/A	2.096,50	+
0000	240902		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007787			281	3367	N/A	470,00	-
0000	240908		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007787			281	3376	N/A	470,00	+
0000	240916		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007788			305	3367	N/A	400,00	-
0000	240922		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007788			305	3376	N/A	400,00	+
0000	240930		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007789			324	3367	N/A	2.400,00	-
0000	240936		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007789			324	3376	N/A	2.400,00	+
0000	240944		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007790			344	3367	N/A	2.950,00	-
0000	240950		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007790			344	3376	N/A	2.950,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	240958	29/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007791			355	3367	N/A	2.000,00	-
0000	240964		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007791			355	3376	N/A	2.000,00	+
0000	240972		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007792			364	3367	N/A	330,00	-
0000	240978		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007792			364	3376	N/A	330,00	+
0000	240986		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007793			380	3367	N/A	130,00	-
0000	240992		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007793			380	3376	N/A	130,00	+
0000	241000		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007794			1	3367	N/A	13.054,69	-
0000	241006		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007794			1	3376	N/A	13.054,69	+
0000	241029		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007795			1	3367	N/A	4.236,92	-
0000	241035		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007795			1	3376	N/A	4.236,92	+
0000	241065		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007796			1	3367	N/A	2.700,86	-
0000	241071		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007796			1	3376	N/A	2.700,86	+
0000	241094		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007797			11	3367	N/A	12.521,20	-
0000	241100		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007797			11	3376	N/A	12.521,20	+
0000	241123		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007798			11	3367	N/A	390,65	-
0000	241129		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007798			11	3376	N/A	390,65	+
0000	241137		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007799			20	3367	N/A	5.411,92	-
0000	241143		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007799			20	3376	N/A	5.411,92	+
0000	241173		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007800			20	3367	N/A	1.113,50	-
0000	241179		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007800			20	3376	N/A	1.113,50	+
0000	241187		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007801			29	3367	N/A	29.613,56	-
0000	241193		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007801			29	3376	N/A	29.613,56	+
0000	241237		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007802			29	3367	N/A	4.236,92	-
0000	241243		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007802			29	3376	N/A	4.236,92	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	241273	29/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007803			29	3367	N/A	1.684,02	-
0000	241279		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007803			29	3376	N/A	1.684,02	+
0000	241295		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007804			29	3367	N/A	5.561,48	-
0000	241301		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007804			29	3376	N/A	5.561,48	+
0000	241309		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007805			29	3367	N/A	2.755,88	-
0000	241315		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007805			29	3376	N/A	2.755,88	+
0000	241323		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007806			29	3367	N/A	470,76	-
0000	241329		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007806			29	3376	N/A	470,76	+
0000	241337		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007807			51	3367	N/A	16.611,42	-
0000	241343		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007807			51	3376	N/A	16.611,42	+
0000	241366		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007808			51	3367	N/A	1.117,00	-
0000	241372		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007808			51	3376	N/A	1.117,00	+
0000	241380		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007809			60	3367	N/A	4.697,80	-
0000	241386		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007809			60	3376	N/A	4.697,80	+
0000	241416		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007810			60	3367	N/A	1.119,56	-
0000	241422		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007810			60	3376	N/A	1.119,56	+
0000	241430		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007811			77	3367	N/A	4.236,92	-
0000	241436		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007811			77	3376	N/A	4.236,92	+
0000	241459		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007812			77	3367	N/A	1.639,35	-
0000	241465		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007812			77	3376	N/A	1.639,35	+
0000	241473		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007813			77	3367	N/A	434,44	-
0000	241479		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007813			77	3376	N/A	434,44	+
0000	241487		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007814			78	3367	N/A	35.239,19	-
0000	241493		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007814			78	3376	N/A	35.239,19	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	241544	29/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007815			81	3367	N/A	767,58	-
0000	241550		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007815			81	3376	N/A	767,58	+
0000	241558		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007816			100	3367	N/A	16.448,49	-
0000	241564		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007816			100	3376	N/A	16.448,49	+
0000	241601		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007817			139	3367	N/A	2.336,96	-
0000	241607		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007817			139	3376	N/A	2.336,96	+
0000	241637		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007818			139	3367	N/A	1.532,44	-
0000	241643		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007818			139	3376	N/A	1.532,44	+
0000	241651		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007819			149	3367	N/A	66.313,24	-
0000	241657		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007819			149	3376	N/A	66.313,24	+
0000	241708		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007820			149	3367	N/A	3.259,30	-
0000	241714		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007820			149	3376	N/A	3.259,30	+
0000	241722		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007821			153	3367	N/A	7.889,39	-
0000	241728		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007821			153	3376	N/A	7.889,39	+
0000	241779		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007822			160	3367	N/A	5.741,52	-
0000	241785		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007822			160	3376	N/A	5.741,52	+
0000	241815		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007823			160	3367	N/A	4.236,92	-
0000	241821		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007823			160	3376	N/A	4.236,92	+
0000	241844		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007824			160	3367	N/A	4.014,70	-
0000	241850		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007824			160	3376	N/A	4.014,70	+
0000	241873		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007825			160	3367	N/A	470,76	-
0000	241879		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007825			160	3376	N/A	470,76	+
0000	241887		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007826			172	3367	N/A	12.705,48	-
0000	241893		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007826			172	3376	N/A	12.705,48	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	241937	29/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007827			172	3367	N/A	202,79	-
0000	241943		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007827			172	3376	N/A	202,79	+
0000	241951		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007828			198	3367	N/A	3.459,37	-
0000	241957		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007828			198	3376	N/A	3.459,37	+
0000	241987		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007829			206	3367	N/A	7.448,74	-
0000	241993		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007829			206	3376	N/A	7.448,74	+
0000	242023		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007830			219	3367	N/A	2.495,00	-
0000	242029		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007830			219	3376	N/A	2.495,00	+
0000	242052		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007831			231	3367	N/A	4.000,92	-
0000	242058		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007831			231	3376	N/A	4.000,92	+
0000	242088		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007832			243	3367	N/A	72.326,41	-
0000	242094		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007832			243	3376	N/A	72.326,41	+
0000	242145		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007833			243	3367	N/A	1.552,84	-
0000	242151		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007833			243	3376	N/A	1.552,84	+
0000	242159		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007834			262	3367	N/A	8.440,72	-
0000	242165		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007834			262	3376	N/A	8.440,72	+
0000	242188		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007835			262	3367	N/A	915,68	-
0000	242194		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007835			262	3376	N/A	915,68	+
0000	242202		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007836			272	3367	N/A	22.379,09	-
0000	242208		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007836			272	3376	N/A	22.379,09	+
0000	242252		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007837			277	3367	N/A	17.997,09	-
0000	242258		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007837			277	3376	N/A	17.997,09	+
0000	242281		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007838			277	3367	N/A	1.046,43	-
0000	242287		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007838			277	3376	N/A	1.046,43	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	242295	29/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007839			307	3367	N/A	2.978,78	-
0000	242301		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007839			307	3376	N/A	2.978,78	+
0000	242331		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007840			314	3367	N/A	31.567,58	-
0000	242337		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007840			314	3376	N/A	31.567,58	+
0000	242388		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007841			314	3367	N/A	4.236,92	-
0000	242394		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007841			314	3376	N/A	4.236,92	+
0000	242417		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007842			314	3367	N/A	2.758,82	-
0000	242423		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007842			314	3376	N/A	2.758,82	+
0000	242431		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007843			316	3367	N/A	236,02	-
0000	242437		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007843			316	3376	N/A	236,02	+
0000	242445		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007844			333	3367	N/A	27.477,00	-
0000	242451		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007844			333	3376	N/A	27.477,00	+
0000	242502		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007845			333	3367	N/A	635,81	-
0000	242508		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007845			333	3376	N/A	635,81	+
0000	242516		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007846			335	3367	N/A	434,87	-
0000	242522		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007846			335	3376	N/A	434,87	+
0000	242530		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007847			346	3367	N/A	35.983,23	-
0000	242536		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007847			346	3376	N/A	35.983,23	+
0000	242594		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007848			346	3367	N/A	4.236,92	-
0000	242600		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007848			346	3376	N/A	4.236,92	+
0000	242623		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007849			346	3367	N/A	1.165,34	-
0000	242629		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007849			346	3376	N/A	1.165,34	+
0000	242645		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007850			346	3367	N/A	1.485,18	-
0000	242651		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007850			346	3376	N/A	1.485,18	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	242659	29/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007851			346	3367	N/A	1.003,69	-
0000	242665		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007851			346	3376	N/A	1.003,69	+
0000	242673		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007852			348	3367	N/A	2.102,28	-
0000	242679		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007852			348	3376	N/A	2.102,28	+
0000	242687		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007853			358	3367	N/A	16.760,41	-
0000	242693		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007853			358	3376	N/A	16.760,41	+
0000	242723		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007854			358	3367	N/A	1.046,43	-
0000	242729		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007854			358	3376	N/A	1.046,43	+
0000	242737		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007855			374	3367	N/A	4.236,92	-
0000	242743		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007855			374	3376	N/A	4.236,92	+
0000	242773		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007856			374	3367	N/A	470,76	-
0000	242779		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007856			374	3376	N/A	470,76	+
0000	242787		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007857			723	3367	N/A	1.289,94	-
0000	242793		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007857			723	3376	N/A	1.289,94	+
0000	242809		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007858			29	3367	N/A	5.401,72	-
0000	242815		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007858			29	3376	N/A	5.401,72	+
0000	242851		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANE DA SILVEIRA PINTO 03150215609	4401		2019/007716			1969	3376	N/A	531,08	+
0000	242859		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007859			2	3367	N/A	2.741,47	-
0000	242865		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007859			2	3376	N/A	2.741,47	+
0000	242873		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007860			2	3367	N/A	889,74	-
0000	242879		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007860			2	3376	N/A	889,74	+
0000	242887		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007861			2	3367	N/A	567,17	-
0000	242893		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007861			2	3376	N/A	567,17	+
0000	242901		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007862			12	3367	N/A	2.711,49	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	242907	29/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007862			12	3376	N/A	2.711,49	+
0000	242915		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007863			21	3367	N/A	1.370,35	-
0000	242921		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007863			21	3376	N/A	1.370,35	+
0000	242929		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007864			30	3367	N/A	8.572,25	-
0000	242935		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007864			30	3376	N/A	8.572,25	+
0000	242943		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007865			30	3367	N/A	988,60	-
0000	242949		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007865			30	3376	N/A	988,60	+
0000	242957		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007866			30	3367	N/A	353,64	-
0000	242963		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007866			30	3376	N/A	353,64	+
0000	242971		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007867			52	3367	N/A	3.723,00	-
0000	242977		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007867			52	3376	N/A	3.723,00	+
0000	242985		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007868			61	3367	N/A	1.221,65	-
0000	242991		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007868			61	3376	N/A	1.221,65	+
0000	242999		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007869			79	3367	N/A	7.996,90	-
0000	243005		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007869			79	3376	N/A	7.996,90	+
0000	243021		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007870			79	3367	N/A	889,74	-
0000	243027		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007870			79	3376	N/A	889,74	+
0000	243035		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007871			101	3367	N/A	3.454,21	-
0000	243041		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007871			101	3376	N/A	3.454,21	+
0000	243049		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007872			140	3367	N/A	812,59	-
0000	243055		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007872			140	3376	N/A	812,59	+
0000	243063		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007873			151	3367	N/A	14.610,18	-
0000	243069		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007873			151	3376	N/A	14.610,18	+
0000	243085		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007874			154	3367	N/A	1.656,78	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	243091	29/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007874			154	3376	N/A	1.656,78	+
0000	243099		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007875			161	3367	N/A	1.205,73	-
0000	243105		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007875			161	3376	N/A	1.205,73	+
0000	243113		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007876			161	3367	N/A	988,60	-
0000	243119		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007876			161	3376	N/A	988,60	+
0000	243127		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007877			161	3367	N/A	843,06	-
0000	243133		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007877			161	3376	N/A	843,06	+
0000	243141		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007878			173	3367	N/A	2.929,67	-
0000	243147		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007878			173	3376	N/A	2.929,67	+
0000	243170		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007879			199	3367	N/A	726,47	-
0000	243176		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007879			199	3376	N/A	726,47	+
0000	243184		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007880			207	3367	N/A	1.564,17	-
0000	243190		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007880			207	3376	N/A	1.564,17	+
0000	243198		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007881			220	3367	N/A	523,95	-
0000	243204		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007881			220	3376	N/A	523,95	+
0000	243212		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007882			220	3367	N/A	49,90	-
0000	243218		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007882			220	3376	N/A	49,90	+
0000	243226		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007883			232	3367	N/A	840,18	-
0000	243232		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007883			232	3376	N/A	840,18	+
0000	243248		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007884			244	3367	N/A	15.514,70	-
0000	243254		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007884			244	3376	N/A	15.514,70	+
0000	243262		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007885			263	3367	N/A	1.964,86	-
0000	243268		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007885			263	3376	N/A	1.964,86	+
0000	243276		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007886			273	3367	N/A	4.699,70	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	243282	29/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007886			273	3376	N/A	4.699,70	+
0000	243290		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007887			273	3367	N/A	590,52	-
0000	243296		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007887			273	3376	N/A	590,52	+
0000	243304		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007888			278	3367	N/A	3.999,14	-
0000	243310		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007888			278	3376	N/A	3.999,14	+
0000	243318		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007889			302	3367	N/A	625,53	-
0000	243324		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007889			302	3376	N/A	625,53	+
0000	243332		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007890			315	3367	N/A	7.258,15	-
0000	243338		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007890			315	3376	N/A	7.258,15	+
0000	243346		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007891			315	3367	N/A	889,74	-
0000	243352		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007891			315	3376	N/A	889,74	+
0000	243360		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007892			334	3367	N/A	5.994,99	-
0000	243366		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007892			334	3376	N/A	5.994,99	+
0000	243382		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007893			347	3367	N/A	8.520,62	-
0000	243388		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007893			347	3376	N/A	8.520,62	+
0000	243396		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007894			347	3367	N/A	889,74	-
0000	243402		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007894			347	3376	N/A	889,74	+
0000	243410		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007895			347	3367	N/A	244,71	-
0000	243416		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007895			347	3376	N/A	244,71	+
0000	243424		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007896			359	3367	N/A	3.739,45	-
0000	243430		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007896			359	3376	N/A	3.739,45	+
0000	243438		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007897			375	3367	N/A	988,60	-
0000	243444		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007897			375	3376	N/A	988,60	+
0000	243492		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007898			1590	3367	N/A	2.154,09	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	243498	29/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007898			1590	3376	N/A	2.154,09	+
0000	243506		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007899			1588	3367	N/A	20.252,56	-
0000	243512		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007899			1588	3376	N/A	20.252,56	+
0000	243520		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007832			243	3376	N/A	2.154,09	-
0000	243527		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007832			243	3376	N/A	20.252,56	-
0000	243533		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007832			243	3367	N/A	2.154,09	+
0000	243540		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007832			243	3367	N/A	20.252,56	+
0000	243548		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2019/007900			3	3367	N/A	1.100,00	-
0000	243554		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2019/007900			3	3376	N/A	1.100,00	+
0000	243562		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007901			1589	3367	N/A	3.375,42	-
0000	243568		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007901			1589	3376	N/A	3.375,42	+
0000	243576		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007834			262	3376	N/A	3.375,42	-
0000	243582		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007834			262	3367	N/A	3.375,42	+
0000	243590		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007902			1390	3367	N/A	8.000,87	-
0000	243596		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007902			1390	3376	N/A	8.000,87	+
0000	243604		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007837			277	3376	N/A	8.000,87	-
0000	243610		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/007749			1076	3376	N/A	595,70	+
0000	243619		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007837			277	3367	N/A	8.000,87	+
0000	243626		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2019/007558			1593	3376	N/A	2.534,47	+
0000	243636		Est Liquidacao Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007864			30	3376	N/A	0,01	-
0000	243643		Empenho Ordinario. Credor: JOAO VILMAR SAUER	1790		2019/007903			41	3367	N/A	4.947,60	-
0000	243649		Anulacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007864			30	3367	N/A	0,01	+
0000	243671		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2019/007904			1085	3367	N/A	92,10	-
0000	243684		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2019/007904			1085	3376	N/A	92,10	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	243776	29/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2019/007905			1085	3367	N/A	375,00	-
0000	243789		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2019/007905			1085	3376	N/A	375,00	+
0000	243894		Empenho Ordinario. Credor: DANIELLE BORDIN CENCI	2192		2019/007906			40	3367	N/A	58,00	-
0000	243900		Liquidacao de Empenho. Credor: DANIELLE BORDIN CENCI	2192		2019/007906			40	3376	N/A	58,00	+
0000	243915		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA FESTESCH RECK 08186261940	4325		2019/007907			187	3367	N/A	500,00	-
0000	243935		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA FESTESCH RECK 08186261940	4325		2019/007907			187	3376	N/A	500,00	+
0000	243960		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2019/007908			321	3367	N/A	168,62	-
0000	243966		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2019/007908			321	3376	N/A	168,62	+
0000	243974		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2019/007909			145	3367	N/A	1.279,00	-
0000	243981		Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2019/007910			37	3367	N/A	440,00	-
0000	243987		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2019/007909			145	3376	N/A	1.279,00	+
0000	243997		Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2019/007911			35	3367	N/A	90,00	-
0000	244004		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/007912			38	3367	N/A	4.558,40	-
0000	244010		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/007912			38	3376	N/A	4.558,40	+
0000	244020		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/007913			38	3367	N/A	4.558,40	-
0000	244026		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/007913			38	3376	N/A	4.558,40	+
0000	244036		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2019/007914			35	3367	N/A	599,60	-
0000	244043		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2019/007915			98	3367	N/A	65,30	-
0000	244049		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2019/007915			98	3376	N/A	65,30	+
0000	244056		Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2019/000026			168	3376	N/A	60,00	+
0000	244064		Empenho Ordinario. Credor: DAGIR DEFAVERI & CIA LTDA	4403		2019/007916			183	3367	N/A	2.650,00	-
0000	244070		Liquidacao de Empenho. Credor: DAGIR DEFAVERI & CIA LTDA	4403		2019/007916			183	3376	N/A	2.650,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	244078	29/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007917			108	3367	N/A	685,12	-
0000	244085		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007918			352	3367	N/A	184,27	-
0000	244091		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007918			352	3376	N/A	184,27	+
0000	244100		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007917			108	3376	N/A	685,12	+
0000	244112		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2019/007919			37	3367	N/A	1.155,28	-
0000	244118		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2019/007919			37	3376	N/A	1.155,28	+
0000	244128		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007920			1969	3367	N/A	414,41	-
0000	244134		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007920			1969	3376	N/A	414,41	+
0000	244144		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007921			84	3367	N/A	110,58	-
0000	244150		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007921			84	3376	N/A	110,58	+
0000	244160		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007922			1077	3367	N/A	179,16	-
0000	244166		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007922			1077	3376	N/A	179,16	+
0000	244176		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007923			4	3367	N/A	142,44	-
0000	244182		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007923			4	3376	N/A	142,44	+
0000	244192		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007924			235	3367	N/A	202,36	-
0000	244198		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007924			235	3376	N/A	202,36	+
0000	244208		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007925			35	3367	N/A	64,75	-
0000	244214		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007925			35	3376	N/A	64,75	+
0000	244224		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT	1318		2019/007926			143	3367	N/A	2.200,00	-
0000	244238		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2019/007927			1969	3367	N/A	119,78	-
0000	244245		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2019/007928			145	3367	N/A	576,00	-
0000	244251		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2019/007928			145	3376	N/A	576,00	+
0000	244266		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007929			37	3367	N/A	10,45	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	244273	29/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007930			322	3367	N/A	31,35	-
0000	244279		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007929			37	3376	N/A	10,45	+
0000	244286		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007930			322	3376	N/A	31,35	+
0000	244294		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007931			37	3367	N/A	44,25	-
0000	244300		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007931			37	3376	N/A	44,25	+
0000	244308		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007932			354	3367	N/A	17,70	-
0000	244314		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007932			354	3376	N/A	17,70	+
0000	244322		Empenho Ordinario. Credor: EDITH DENCHER 57674264904	3997		2019/007933			340	3367	N/A	1.200,00	-
0000	244328		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITH DENCHER 57674264904	3997		2019/007933			340	3376	N/A	1.200,00	+
0000	244338		Est Liquidacao Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007873			151	3376	N/A	10.832,21	-
0000	244351		Anulacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007873			151	3367	N/A	10.832,21	+
0000	244359		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007934			79	3367	N/A	10.832,21	-
0000	244370		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007934			79	3376	N/A	10.832,21	+
0000	244579		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2019/007730			254	3376	N/A	2.240,00	+
0000	244588		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2019/007730			254	3376	N/A	1.440,00	+
0000	246257		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA	4149		2019/007676			353	3376	N/A	2.616,00	+
											Saldo Atual:	159.633,91	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3375 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO

Nível Contábil: 6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	27.923,29
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	27.923,29
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3375 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	227535	06/11/2019	Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2019/007378			49	3374	N/A	11.770,84	-
0000	227539		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2019/007378			49	3376	N/A	11.770,84	+
0000	227554		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2019/007379			44	3374	N/A	2.545,52	-
0000	227558		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2019/007379			44	3376	N/A	2.545,52	+
0000	227589		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2019/007381			49	3374	N/A	9.085,18	-
0000	227593		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2019/007381			49	3376	N/A	9.085,18	+
0000	227608		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2019/007382			44	3374	N/A	3.501,58	-
0000	227612		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2019/007382			44	3376	N/A	3.501,58	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	227827	07/11/2019	Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007396			49	3374	N/A	1.020,17	-
0000	227831		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007396			49	3376	N/A	1.020,17	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Nível Contábil: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-1.447.099,20
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.860.369,16
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.582.238,40
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	222122	01/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/11/2019	2019/007116			1083	3377	N/A	3.356,90	+
0000	222143		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/11/2019	2019/007048			269	3377	N/A	200,00	+
0000	222150		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/11/2019	2019/007096			262	3377	N/A	6.523,20	+
0000	222157		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/11/2019	2019/007097			272	3377	N/A	18.623,49	+
0000	222164		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/11/2019	2019/007098			277	3377	N/A	14.351,38	+
0000	222171		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007038			96	3377	N/A	3.565,20	+
0000	222178		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007040			119	3377	N/A	1.260,80	+
0000	222185		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007041			127	3377	N/A	574,30	+
0000	222192		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007074			77	3377	N/A	1.639,35	+
0000	222199		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007075			77	3377	N/A	470,76	+
0000	222206		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007078			81	3377	N/A	616,49	+
0000	222213		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007079			100	3377	N/A	15.123,72	+
0000	222232		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007039			97	3377	N/A	3.582,60	+
0000	222246		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007076			78	3377	N/A	25.340,75	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	222253	01/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007077			78	3377	N/A	3.506,77	+
0000	222260		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007047			239	3377	N/A	400,00	+
0000	222267		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007049			274	3377	N/A	2.430,40	+
0000	222274		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007050			281	3377	N/A	591,30	+
0000	222281		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007092			231	3377	N/A	3.599,32	+
0000	222288		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007093			243	3377	N/A	55.607,28	+
0000	222295		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007094			243	3377	N/A	1.552,84	+
0000	222302		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007095			243	3377	N/A	173,77	+
0000	222321		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/11/2019	2019/007057			1	3377	N/A	9.868,33	+
0000	222328		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/11/2019	2019/007061			11	3377	N/A	9.975,54	+
0000	222349		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/11/2019	2019/007069			51	3377	N/A	12.566,74	+
0000	222365		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/11/2019	2019/007035			39	3377	N/A	550,99	+
0000	222372		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 01/11/2019	2019/007064			29	3377	N/A	15.640,98	+
0000	222379		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/11/2019	2019/007064			29	3377	N/A	3.998,40	+
0000	222386		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/11/2019	2019/007088			172	3377	N/A	9.649,66	+
0000	222407		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/11/2019	2019/007104			333	3377	N/A	17.028,23	+
0000	222414		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/11/2019	2019/007102			314	3377	N/A	2.295,17	+
0000	222421		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/11/2019	2019/007100			314	3377	N/A	23.197,53	+
0000	222428		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/11/2019	2019/007108			346	3377	N/A	25.396,16	+
0000	222435		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/11/2019	2019/007113			358	3377	N/A	13.206,58	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	222442	01/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/11/2019	2019/007157			29	3377	N/A	4.584,71	+
0000	222449		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/11/2019	2019/007090			206	3377	N/A	6.390,98	+
0000	222456		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/11/2019	2019/007035			39	3377	N/A	514,23	+
0000	222477		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007033			8	3377	N/A	200,00	+
0000	222484		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007034			16	3377	N/A	400,00	+
0000	222491		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007035			39	3377	N/A	1.256,48	+
0000	222498		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007036			57	3377	N/A	347,80	+
0000	222505		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007037			65	3377	N/A	191,30	+
0000	222512		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007042			146	3377	N/A	200,00	+
0000	222519		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007043			169	3377	N/A	1.000,00	+
0000	222526		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007044			191	3377	N/A	1.504,63	+
0000	222533		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007045			204	3377	N/A	182,60	+
0000	222540		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007046			212	3377	N/A	1.000,00	+
0000	222547		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007051			305	3377	N/A	400,00	+
0000	222554		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007052			324	3377	N/A	2.400,00	+
0000	222561		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007053			344	3377	N/A	2.820,00	+
0000	222568		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007054			355	3377	N/A	2.400,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	222575	01/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007055			364	3377	N/A	313,00	+
0000	222582		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007056			380	3377	N/A	200,00	+
0000	222589		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007058			1	3377	N/A	3.043,57	+
0000	222596		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007059			1	3377	N/A	2.316,77	+
0000	222603		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007060			1	3377	N/A	450,14	+
0000	222610		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007062			20	3377	N/A	4.099,88	+
0000	222617		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007063			20	3377	N/A	1.113,50	+
0000	222624		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007065			29	3377	N/A	2.716,69	+
0000	222631		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007066			29	3377	N/A	1.549,30	+
0000	222638		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007067			29	3377	N/A	4.976,47	+
0000	222645		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007068			29	3377	N/A	470,76	+
0000	222652		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007070			51	3377	N/A	1.117,00	+
0000	222659		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007071			51	3377	N/A	953,89	+
0000	222666		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007072			60	3377	N/A	2.944,89	+
0000	222673		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007073			60	3377	N/A	1.119,56	+
0000	222680		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007080			139	3377	N/A	1.730,42	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	222687	01/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007081			139	3377	N/A	1.532,44	+
0000	222694		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007085			160	3377	N/A	4.600,72	+
0000	222708		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007086			160	3377	N/A	3.558,55	+
0000	222715		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007087			160	3377	N/A	3.353,96	+
0000	222722		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007089			198	3377	N/A	2.733,27	+
0000	222736		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007091			219	3377	N/A	2.290,41	+
0000	222743		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007099			301	3377	N/A	2.374,77	+
0000	222750		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007101			314	3377	N/A	3.616,91	+
0000	222764		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007102			314	3377	N/A	463,65	+
0000	222771		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007103			316	3377	N/A	301,92	+
0000	222778		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007105			333	3377	N/A	635,81	+
0000	222785		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007106			333	3377	N/A	638,39	+
0000	222792		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007107			335	3377	N/A	419,65	+
0000	222799		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007109			346	3377	N/A	3.558,55	+
0000	222806		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007110			346	3377	N/A	1.072,12	+
0000	222813		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007111			346	3377	N/A	1.485,18	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	222820	01/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007112			348	3377	N/A	1.197,92	+
0000	222827		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007114			374	3377	N/A	2.318,18	+
0000	222848		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007115			723	3377	N/A	1.174,98	+
0000	222924		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007127			79	3377	N/A	7.747,10	+
0000	222931		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007128			79	3377	N/A	988,60	+
0000	222938		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007129			101	3377	N/A	3.945,03	+
0000	222950		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007141			232	3377	N/A	808,47	+
0000	222957		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007142			244	3377	N/A	12.796,88	+
0000	222964		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007143			263	3377	N/A	1.772,56	+
0000	222971		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007144			266	3377	N/A	2.775,24	+
0000	222978		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007145			273	3377	N/A	4.827,68	+
0000	222985		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007147			278	3377	N/A	3.779,39	+
0000	223014		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007117			2	3377	N/A	2.741,47	+
0000	223021		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007118			2	3377	N/A	889,74	+
0000	223028		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007119			2	3377	N/A	661,71	+
0000	223035		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007120			12	3377	N/A	2.629,45	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	223042	01/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007121			21	3377	N/A	1.370,35	+
0000	223049		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007122			30	3377	N/A	8.398,31	+
0000	223056		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007123			30	3377	N/A	988,60	+
0000	223081		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007124			30	3377	N/A	353,64	+
0000	223088		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007125			52	3377	N/A	3.923,31	+
0000	223095		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007126			61	3377	N/A	1.221,65	+
0000	223102		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007130			140	3377	N/A	812,59	+
0000	223109		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007133			161	3377	N/A	1.205,73	+
0000	223116		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007134			161	3377	N/A	889,74	+
0000	223123		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007135			161	3377	N/A	843,06	+
0000	223130		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007136			173	3377	N/A	1.685,86	+
0000	223137		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007137			199	3377	N/A	663,66	+
0000	223144		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007138			207	3377	N/A	1.564,17	+
0000	223151		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007139			220	3377	N/A	523,95	+
0000	223158		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007148			302	3377	N/A	625,53	+
0000	223165		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007149			315	3377	N/A	7.345,28	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	223172	01/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007150			315	3377	N/A	889,74	+
0000	223179		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007151			334	3377	N/A	5.532,94	+
0000	223186		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007152			347	3377	N/A	8.172,32	+
0000	223193		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007153			347	3377	N/A	889,74	+
0000	223200		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007154			347	3377	N/A	244,71	+
0000	223207		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007155			359	3377	N/A	3.519,70	+
0000	223214		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007156			375	3377	N/A	889,74	+
0000	223286		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007082			149	3377	N/A	49.381,05	+
0000	223293		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007083			149	3377	N/A	3.259,30	+
0000	223300		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007084			153	3377	N/A	5.221,05	+
0000	223307		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007131			151	3377	N/A	12.012,46	+
0000	223314		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007132			154	3377	N/A	1.656,77	+
0000	223326		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007224			80	3377	N/A	2.566,75	+
0000	223575		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro FGTS 110106 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110106 de 01/11/2019	2019/007140			220	3377	N/A	49,90	+
0000	223582		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro FGTS 110107 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110107 de 01/11/2019	2019/007146			273	3377	N/A	590,52	+
0000	223692		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585		2019/007227			205	3374	N/A	360,00	-
0000	223706		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007228			37	3374	N/A	52,25	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	223720	01/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007229			92	3374	N/A	10,45 -
0000	223734		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007230			93	3374	N/A	10,45 -
0000	223748		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007231			37	3374	N/A	62,70 -
0000	223762		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007232			238	3374	N/A	10,45 -
0000	223776		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007233			37	3374	N/A	23,60 -
0000	223790		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007234			354	3374	N/A	50,15 -
0000	223818		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2019/007237			323	3374	N/A	500,00 -
0000	223827		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2019/007236			38	3374	N/A	2.500,00 -
0000	223843		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/007238			38	3374	N/A	1.630,50 -
0000	223859		Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2019/007239			1593	3374	N/A	60,00 -
0000	223875		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2019/007240			38	3374	N/A	900,00 -
0000	223891		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2019/007241			323	3374	N/A	510,00 -
0000	223907		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2019/007242			168	3374	N/A	450,00 -
0000	223923		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/007243			38	3374	N/A	3.500,00 -
0000	223939		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007244			1591	3374	N/A	184,23 -
0000	223962		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007246			108	3374	N/A	591,86 -
0000	223973		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007245			352	3374	N/A	750,72 -
0000	223989		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007247			35	3374	N/A	190,78 -
0000	224005		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007248			1591	3374	N/A	383,08 -
0000	224021		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007249			352	3374	N/A	399,34 -
0000	224037		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007250			318	3374	N/A	151,11 -
0000	224053		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007251			4	3374	N/A	164,06 -
0000	224069		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007252			84	3374	N/A	186,85 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	224083	01/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007253			108	3374	N/A	446,90 -
0000	224108		Liquidacao de Empenho. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2019/007255			92	3374	N/A	280,00 -
0000	224500		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007256			1106	3374	N/A	100,00 -
0000	225668		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/003894			178	3374	N/A	2.843,83 -
0000	225677		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/006091			178	3374	N/A	1.304,52 -
0000	225686		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/006101			76	3374	N/A	3.829,56 -
0000	225697		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006880			321	3374	N/A	174,00 -
0000	225733		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006885			354	3374	N/A	857,47 -
0000	225742		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006885			354	3374	N/A	696,00 -
0000	225762		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006923			118	3374	N/A	87,00 -
0000	225787		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006922			118	3374	N/A	87,00 -
0000	225798		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2019/007180			352	3374	N/A	3.718,25 -
0000	225807		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2019/007181			354	3374	N/A	1.652,40 -
0000	225825		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2019/007184			352	3374	N/A	7.620,17 -
0000	225834		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2019/007185			354	3374	N/A	2.313,36 -
0000	225953		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006895			118	3374	N/A	261,00 -
0000	228120		Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2019/000389			48	3374	N/A	401,69 -
0000	228127		Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2019/000388			48	3374	N/A	332,67 -
0000	228297		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 25450 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 25450 de 01/11/2019	2019/000389			48	3377	N/A	401,69 +
0000	228304		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110108 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 110108 de 01/11/2019	2019/000388			48	3377	N/A	332,67 +
0000	228325		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145533 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 145533 de 01/11/2019	2019/007228			37	3377	N/A	52,25 +
0000	228332		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145512 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 145512 de 01/11/2019	2019/007229			92	3377	N/A	10,45 +
0000	228346		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145528 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 145528 de 01/11/2019	2019/007230			93	3377	N/A	10,45 +
0000	228353		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 01/11/2019	2019/007231			37	3377	N/A	62,70 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	228360	01/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145532 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 145532 de 01/11/2019	2019/007232			238	3377	N/A	10,45	+
0000	228367		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 011119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 11119 de 01/11/2019	2019/007233			37	3377	N/A	23,60	+
0000	228374		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 011119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 11119 de 01/11/2019	2019/007234			354	3377	N/A	50,15	+
0000	232200		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2019/002275			322	3374	N/A	3.055,20	-
											Saldo Atual:	917.482,07	-
0000	224604	04/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CV 129 110401 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 110401 de 04/11/2019	2019/000354			877	3377	N/A	11.327,00	+
0000	224618		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CV 129 110401 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 110401 de 04/11/2019	2019/006831			877	3377	N/A	2.334,70	+
0000	224625		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CV 129 4359 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 4359 de 04/11/2019	2019/000353			878	3377	N/A	3.274,76	+
0000	224632		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CV 129 110401 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 110401 de 04/11/2019	2019/000353			878	3377	N/A	211.658,86	+
0000	224639		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CV 129 110401 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 110401 de 04/11/2019	2019/006830			878	3377	N/A	44.301,70	+
0000	225088		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2019/007268			234	3374	N/A	200,00	-
0000	225291		Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2019/007269			40	3374	N/A	100,00	-
0000	225338		Liquidacao de Empenho. Credor: GREICY ZATT	3546		2019/007270			1085	3374	N/A	96,52	-
0000	225395		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMIRA GOMES BRAGA	3022		2019/007271			1085	3374	N/A	53,91	-
0000	225427		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007272			37	3374	N/A	14,75	-
0000	225434		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/004965			1555	3374	N/A	9.299,94	-
0000	225462		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007273			354	3374	N/A	8,85	-
0000	225488		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007274			352	3374	N/A	242,79	-
0000	225516		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007275			201	3374	N/A	238,86	-
0000	225544		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007276			108	3374	N/A	299,08	-
0000	225580		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007277			352	3374	N/A	159,71	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	225600	04/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007278			1591	3374	N/A	386,27 -
0000	225627		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007279			336	3374	N/A	86,33 -
0000	225655		Liquidacao de Empenho. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2019/007280			84	3374	N/A	390,00 -
0000	225780		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2019/007281			238	3374	N/A	85,96 -
0000	225816		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007215			1790	3374	N/A	304,25 -
0000	225850		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007282			108	3374	N/A	9,04 -
0000	225896		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007287			108	3374	N/A	36,16 -
0000	225914		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007288			118	3374	N/A	102,00 -
0000	225926		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON FORLIN	4317		2019/007235			353	3374	N/A	2.892,00 -
0000	225998		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2019/007222			254	3374	N/A	2.400,00 -
0000	226007		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2019/007222			254	3374	N/A	1.320,00 -
0000	226030		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007289			35	3374	N/A	48,02 -
0000	227461		Liquidacao de Empenho. Credor: MODELO PNEUS LTDA	3309		2019/000666			319	3374	N/A	9.720,00 -
0000	228381		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 041119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 41119 de 04/11/2019	2019/007272			37	3377	N/A	14,75 +
0000	228388		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 041119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 41119 de 04/11/2019	2019/007273			354	3377	N/A	8,85 +
											Saldo Atual:	673.055,89 -
0000	225989	05/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444		2019/007193			353	3374	N/A	1.860,00 -
0000	226401		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007293			1591	3374	N/A	280,00 -
0000	226415		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007294			1591	3374	N/A	68,00 -
0000	226451		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007295			108	3374	N/A	783,00 -
0000	226500		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007296			1591	3374	N/A	90,68 -
0000	226516		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007297			1591	3374	N/A	434,81 -
0000	226541		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007298			238	3374	N/A	10,45 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226558	05/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007299			37	3374	N/A	10,45 -
0000	226574		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007300			354	3374	N/A	33,10 -
0000	226591		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007301			37	3374	N/A	2,95 -
0000	226613		Liquidacao de Empenho. Credor: TABELIONATO DE CARLI	144		2019/007302			37	3374	N/A	285,26 -
0000	226627		Liquidacao de Empenho. Credor: SIDNEI LAZARETTI	4153		2019/007303			98	3374	N/A	24,90 -
0000	226641		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2019/007304			98	3374	N/A	41,03 -
0000	226725		Est Pagamento Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 14106 de 31/10/2019	2019/006158			319	3377	N/A	580,37 -
0000	226732		Est Pagamento Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 14106 de 31/10/2019	2019/006157			319	3377	N/A	1.468,22 -
0000	226745		Est Liquidacao Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2019/005321			137	3374	N/A	2.048,59 +
0000	226783		Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2019/007319			326	3374	N/A	2.048,59 -
0000	226805		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14106 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475	Documento 14106 de 05/11/2019	2019/007319			326	3377	N/A	2.048,59 +
0000	227340		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2019/007284			238	3374	N/A	416,60 -
0000	228395		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110501 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 110501 de 05/11/2019	2019/007268			234	3377	N/A	200,00 +
0000	228402		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110502 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 110502 de 05/11/2019	2019/007281			238	3377	N/A	85,96 +
0000	228409		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110505 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 110505 de 05/11/2019	2019/006970			36	3377	N/A	5.642,00 +
0000	228416		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110506 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 110506 de 05/11/2019	2019/007021			145	3377	N/A	1.279,00 +
0000	228437		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110504 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 110504 de 05/11/2019	2019/006972			184	3377	N/A	2.495,50 +
0000	228451		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110501 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 110501 de 05/11/2019	2019/006968			91	3377	N/A	3.146,50 +
0000	228465		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10669 Credor: JANDIR ROQUE SCHNEIDER LTDA	4340	Documento 10669 de 05/11/2019	2019/003194			357	3377	N/A	10.000,00 +
0000	228472		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 155965 Credor: JANDIR ROQUE SCHNEIDER LTDA	4340	Documento 155965 de 05/11/2019	2019/003194			357	3377	N/A	20.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	228500	05/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110501 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 110501 de 05/11/2019	2019/007208			167	3377	N/A	117,11	+
0000	228514		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110502 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 110502 de 05/11/2019	2019/007204			211	3377	N/A	119,60	+
0000	228521		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110503 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 110503 de 05/11/2019	2019/007206			321	3377	N/A	117,11	+
0000	228528		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 051119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 51119 de 05/11/2019	2019/007301			37	3377	N/A	2,95	+
0000	228535		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 182204 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 182204 de 05/11/2019	2019/007298			238	3377	N/A	10,45	+
0000	228542		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 182203 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 182203 de 05/11/2019	2019/007299			37	3377	N/A	10,45	+
0000	228549		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 051119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 51119 de 05/11/2019	2019/007300			354	3377	N/A	33,10	+
0000	230805		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2019/007285			354	3374	N/A	254,40	-
0000	230832		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2019/007291			37	3374	N/A	1.702,80	-
0000	231058		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2019/007283			321	3374	N/A	91,00	-
0000	232799		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2019/007286			167	3374	N/A	19,80	-
											Saldo Atual:	636.205,39	-
0000	226883	06/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007327			318	3374	N/A	350,00	-
0000	226897		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007328			321	3374	N/A	109,00	-
0000	226911		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007329			37	3374	N/A	10,45	-
0000	226925		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007330			37	3374	N/A	2,95	-
0000	226939		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007331			354	3374	N/A	32,45	-
0000	227000		Liquidacao de Empenho. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2019/007337			37	3374	N/A	730,00	-
0000	227063		Liquidacao de Empenho. Credor: CHOPINZINHO PLACAS LTDA	3524		2019/007345			84	3374	N/A	270,00	-
0000	227077		Liquidacao de Empenho. Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL	4148		2019/007346			353	3374	N/A	4.596,00	-
0000	227114		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2019/007349			1085	3374	N/A	153,08	-
0000	227128		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2019/007347			40	3374	N/A	136,00	-
0000	227191		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007357			108	3374	N/A	453,21	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	227223	06/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007358			352	3374	N/A	145,00	-
0000	227244		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/007360			92	3374	N/A	514,00	-
0000	227267		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/007362			84	3374	N/A	532,00	-
0000	227283		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007363			1591	3374	N/A	198,55	-
0000	227299		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007364			352	3374	N/A	174,42	-
0000	227315		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007365			953	3374	N/A	159,71	-
0000	227331		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007366			1591	3374	N/A	197,02	-
0000	227349		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007261			238	3374	N/A	346,00	-
0000	227365		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2019/007367			319	3374	N/A	69,00	-
0000	227381		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2019/007368			319	3374	N/A	2.721,50	-
0000	227397		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2019/007369			352	3374	N/A	244,50	-
0000	227420		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2019/007370			322	3374	N/A	5.452,75	-
0000	227429		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2019/007371			354	3374	N/A	2.111,00	-
0000	227452		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2019/007373			354	3374	N/A	1.038,50	-
0000	227477		Liquidacao de Empenho. Credor: DOMINGOS TRINDADE ALCANTARA	3891		2019/007374			381	3374	N/A	22,90	-
0000	227491		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2019/007375			9	3374	N/A	126,05	-
0000	227505		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/007376			336	3374	N/A	750,00	-
0000	227519		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2019/007377			9	3374	N/A	169,90	-
0000	227540		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2019/007378			49	3375	N/A	11.770,84	-
0000	227559		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2019/007379			44	3375	N/A	2.545,52	-
0000	227571		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007380			318	3374	N/A	670,33	-
0000	227594		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2019/007381			49	3375	N/A	9.085,18	-
0000	227613		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2019/007382			44	3375	N/A	3.501,58	-
0000	228556		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 06/11/2019	2019/006158			319	3377	N/A	580,37	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	228570	06/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 06/11/2019	2019/006157			319	3377	N/A	1.468,22	+
0000	228584		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110601 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 110601 de 06/11/2019	2019/007190			37	3377	N/A	998,00	+
0000	228598		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 061119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 61119 de 06/11/2019	2019/007331			354	3377	N/A	32,45	+
0000	228612		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 061119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 61119 de 06/11/2019	2019/007330			37	3377	N/A	2,95	+
0000	228619		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 196687 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 196687 de 06/11/2019	2019/007329			37	3377	N/A	10,45	+
0000	230462		Liquidacao de Empenho. Credor: B2W COMPANHIA DIGITAL	3684		2019/007359			35	3374	N/A	355,54	-
0000	230654		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007316			106	3374	N/A	142,78	-
0000	230786		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007292			35	3374	N/A	2.732,66	-
0000	230814		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007265			37	3374	N/A	232,00	-
0000	230895		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007290			35	3374	N/A	454,94	-
0000	230931		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007320			106	3374	N/A	146,58	-
0000	230962		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007317			108	3374	N/A	142,74	-
0000	230973		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007310			106	3374	N/A	253,61	-
0000	230982		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007311			106	3374	N/A	45,77	-
0000	231000		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007258			352	3374	N/A	252,00	-
0000	231009		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007259			363	3374	N/A	227,00	-
0000	231018		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007260			354	3374	N/A	854,00	-
0000	231027		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007257			92	3374	N/A	58,00	-
0000	231105		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007266			318	3374	N/A	671,00	-
0000	231112		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007267			321	3374	N/A	741,00	-
0000	231139		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007322			108	3374	N/A	204,69	-
0000	231150		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007324			108	3374	N/A	213,16	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	231161	06/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006879			318	3374	N/A	117,45 -
0000	231223		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/007355			336	3374	N/A	140,30 -
0000	231241		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006920			108	3374	N/A	126,88 -
0000	231252		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006919			108	3374	N/A	133,98 -
0000	232627		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007323			177	3374	N/A	121,80 -
0000	232634		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007325			177	3374	N/A	36,54 -
0000	232978		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007264			969	3374	N/A	65,00 -
0000	233064		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007307			1591	3374	N/A	319,25 -
0000	238595		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007262			211	3374	N/A	29,00 -
											Saldo Atual:	691.320,01 -
0000	227625	07/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007361			84	3374	N/A	198,55 -
0000	227634		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007357			108	3374	N/A	405,82 -
0000	227659		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007385			37	3374	N/A	20,90 -
0000	227673		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007386			37	3374	N/A	52,25 -
0000	227687		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007387			37	3374	N/A	83,60 -
0000	227708		Liquidacao de Empenho. Credor: J.RODRIGUES - AGROINDUSTRIA - ME	4394		2019/007388			145	3374	N/A	477,00 -
0000	227715		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/007389			45	3374	N/A	2,79 -
0000	227729		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/007390			45	3374	N/A	4.650,22 -
0000	227743		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007391			37	3374	N/A	36,70 -
0000	227757		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007392			354	3374	N/A	71,75 -
0000	227781		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2019/007393			98	3374	N/A	37,95 -
0000	227788		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007394			1591	3374	N/A	1.520,00 -
0000	227802		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007395			211	3374	N/A	33,72 -
0000	227832		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007396			49	3375	N/A	1.020,17 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	227844	07/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007397			354	3374	N/A	70,90	-
0000	227860		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007398			145	3374	N/A	97,55	-
0000	227876		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007399			340	3374	N/A	75,22	-
0000	227892		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007400			37	3374	N/A	622,81	-
0000	227908		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007401			134	3374	N/A	166,02	-
0000	227924		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007402			92	3374	N/A	686,98	-
0000	227940		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007403			187	3374	N/A	366,96	-
0000	227956		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007404			218	3374	N/A	46,63	-
0000	227972		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007405			254	3374	N/A	127,94	-
0000	227988		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007406			108	3374	N/A	459,45	-
0000	228006		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007407			1591	3374	N/A	107,91	-
0000	228022		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/007408			342	3374	N/A	11.425,23	-
0000	228036		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2019/007409			285	3374	N/A	1.287,39	-
0000	228050		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2019/007410			285	3374	N/A	386,22	-
0000	228064		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2019/007411			285	3374	N/A	102,99	-
0000	228078		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2019/007412			286	3374	N/A	386,22	-
0000	228092		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2019/007413			286	3374	N/A	386,22	-
0000	228106		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2019/007414			287	3374	N/A	25,73	-
0000	228626		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 46632 Credor: GIAN HENRIQUE WEBER	4303	Documento 46632 de 07/11/2019	2019/006932			200	3377	N/A	180,00	+
0000	228633		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 46632 Credor: GIAN HENRIQUE WEBER	4303	Documento 46632 de 07/11/2019	2019/006455			200	3377	N/A	180,00	+
0000	228640		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 189433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 189433 de 07/11/2019	2019/006997			142	3377	N/A	274,35	+
0000	228647		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 189433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 189433 de 07/11/2019	2019/006873			142	3377	N/A	42,57	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	228654	07/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 189433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 189433 de 07/11/2019	2019/006914			142	3377	N/A	85,14	+
0000	228661		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 189433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 189433 de 07/11/2019	2019/006773			209	3377	N/A	205,02	+
0000	228668		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 189433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 189433 de 07/11/2019	2019/006786			201	3377	N/A	577,37	+
0000	228675		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 189433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 189433 de 07/11/2019	2019/006681			209	3377	N/A	124,30	+
0000	228682		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 189433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 189433 de 07/11/2019	2019/007164			318	3377	N/A	35,00	+
0000	228696		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 189433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 189433 de 07/11/2019	2019/006855			318	3377	N/A	153,29	+
0000	228703		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 189433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 189433 de 07/11/2019	2019/006857			336	3377	N/A	1.782,00	+
0000	228710		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 189433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 189433 de 07/11/2019	2019/006821			318	3377	N/A	157,91	+
0000	228752		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 189433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 189433 de 07/11/2019	2019/006843			318	3377	N/A	35,00	+
0000	228759		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 189433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 189433 de 07/11/2019	2019/006808			336	3377	N/A	85,34	+
0000	228766		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 189433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 189433 de 07/11/2019	2019/006912			4	3377	N/A	175,65	+
0000	228773		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 189433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 189433 de 07/11/2019	2019/006846			4	3377	N/A	97,20	+
0000	228780		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 189433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 189433 de 07/11/2019	2019/006754			35	3377	N/A	169,78	+
0000	228787		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 189433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 189433 de 07/11/2019	2019/006788			35	3377	N/A	338,44	+
0000	228794		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 189433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 189433 de 07/11/2019	2019/006807			35	3377	N/A	465,09	+
0000	228801		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 189433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 189433 de 07/11/2019	2019/006856			35	3377	N/A	369,54	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	228808	07/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 189433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 189433 de 07/11/2019	2019/006820			35	3377	N/A	300,78	+
0000	228815		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 189433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 189433 de 07/11/2019	2019/006960			352	3377	N/A	864,94	+
0000	228822		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 189433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 189433 de 07/11/2019	2019/007171			352	3377	N/A	359,70	+
0000	228843		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 47854 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 47854 de 07/11/2019	2019/006744			15	3377	N/A	3.440,91	+
0000	228850		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110701 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 110701 de 07/11/2019	2019/007188			1085	3377	N/A	1.035,00	+
0000	228857		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 07/11/2019	2019/007189			1085	3377	N/A	32,50	+
0000	228864		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/11/2019	2019/006845			1591	3377	N/A	192,79	+
0000	228871		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110703 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430	Documento 110703 de 07/11/2019	2019/005895			1592	3377	N/A	290,00	+
0000	228878		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110703 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430	Documento 110703 de 07/11/2019	2019/005896			1591	3377	N/A	125,50	+
0000	228892		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110704 Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089	Documento 110704 de 07/11/2019	2019/006633			1591	3377	N/A	57,46	+
0000	228906		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110704 Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089	Documento 110704 de 07/11/2019	2019/006630			1591	3377	N/A	143,98	+
0000	228913		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110705 Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845	Documento 110705 de 07/11/2019	2019/006864			1085	3377	N/A	65,00	+
0000	228920		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 13892 de 07/11/2019	2019/006996			1591	3377	N/A	3.855,00	+
0000	228927		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/11/2019	2019/006915			1591	3377	N/A	204,34	+
0000	228934		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/11/2019	2019/006858			1591	3377	N/A	178,83	+
0000	228941		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/11/2019	2019/006999			1591	3377	N/A	217,15	+
0000	228948		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/11/2019	2019/006998			1591	3377	N/A	274,43	+
0000	228955		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/11/2019	2019/006958			1591	3377	N/A	200,72	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	228962	07/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/11/2019	2019/006913			1591	3377	N/A	322,35	+
0000	228969		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/11/2019	2019/007167			1591	3377	N/A	192,56	+
0000	228976		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/11/2019	2019/007169			1591	3377	N/A	256,35	+
0000	228983		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110702 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 110702 de 07/11/2019	2019/006964			1591	3377	N/A	627,00	+
0000	228990		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110702 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 110702 de 07/11/2019	2019/006966			1591	3377	N/A	1.050,00	+
0000	228997		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/11/2019	2019/007195			1942	3377	N/A	104,57	+
0000	229011		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/11/2019	2019/007168			1075	3377	N/A	20,55	+
0000	229018		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110701 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 110701 de 07/11/2019	2019/006811			969	3377	N/A	998,00	+
0000	229032		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110701 de 07/11/2019	2019/006921			108	3377	N/A	34,80	+
0000	229039		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110701 de 07/11/2019	2019/006923			118	3377	N/A	87,00	+
0000	229046		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110701 de 07/11/2019	2019/006895			118	3377	N/A	261,00	+
0000	229053		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110701 de 07/11/2019	2019/006897			108	3377	N/A	568,98	+
0000	229060		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/11/2019	2019/006961			108	3377	N/A	1.524,27	+
0000	229067		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110701 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 110701 de 07/11/2019	2019/006101			76	3377	N/A	3.829,56	+
0000	229074		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110701 Credor: THAYS ROBERTA ASSMANN	4310	Documento 110701 de 07/11/2019	2019/006943			200	3377	N/A	120,00	+
0000	229081		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110703 Credor: NATANAEL KREMER	4306	Documento 110703 de 07/11/2019	2019/006938			200	3377	N/A	180,00	+
0000	229088		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110705 Credor: DIENIFFER MICHELI DE SOUZA	4390	Documento 110705 de 07/11/2019	2019/006948			200	3377	N/A	120,00	+
0000	229095		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110704 Credor: DANIELA DALAROSA	3998	Documento 110704 de 07/11/2019	2019/006929			200	3377	N/A	180,00	+
0000	229102		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110704 Credor: DANIELA DALAROSA	3998	Documento 110704 de 07/11/2019	2019/005492			200	3377	N/A	180,00	+
0000	229109		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110704 Credor: DANIELA DALAROSA	3998	Documento 110704 de 07/11/2019	2019/006453			200	3377	N/A	180,00	+
0000	229116		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110702 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000	Documento 110702 de 07/11/2019	2019/006466			200	3377	N/A	120,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	229123	07/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110702 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000	Documento 110702 de 07/11/2019	2019/006942			200	3377	N/A	120,00	+
0000	229311		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/11/2019	2019/006925			201	3377	N/A	641,54	+
0000	229318		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/11/2019	2019/006959			201	3377	N/A	261,97	+
0000	229325		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/11/2019	2019/006718			201	3377	N/A	230,27	+
0000	229332		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/11/2019	2019/007031			352	3377	N/A	595,86	+
0000	229339		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/11/2019	2019/007166			352	3377	N/A	320,77	+
0000	229346		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/11/2019	2019/007028			352	3377	N/A	523,20	+
0000	229353		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/11/2019	2019/006963			352	3377	N/A	421,39	+
0000	229360		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/11/2019	2019/006505			352	3377	N/A	757,22	+
0000	229367		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/11/2019	2019/006246			352	3377	N/A	516,33	+
0000	229374		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/11/2019	2019/006186			352	3377	N/A	1.319,25	+
0000	229381		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110701 Credor: PAULO HORN	57	Documento 110701 de 07/11/2019	2019/006878			9	3377	N/A	63,00	+
0000	229388		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110701 Credor: PAULO HORN	57	Documento 110701 de 07/11/2019	2019/007011			9	3377	N/A	252,38	+
0000	229395		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110701 Credor: PAULO HORN	57	Documento 110701 de 07/11/2019	2019/007010			9	3377	N/A	243,70	+
0000	229402		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110701 Credor: PAULO HORN	57	Documento 110701 de 07/11/2019	2019/006815			9	3377	N/A	56,00	+
0000	229409		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110701 Credor: PAULO HORN	57	Documento 110701 de 07/11/2019	2019/006865			9	3377	N/A	30,30	+
0000	229416		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110701 Credor: PAULO HORN	57	Documento 110701 de 07/11/2019	2019/006854			9	3377	N/A	160,84	+
0000	229423		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110702 Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585	Documento 110702 de 07/11/2019	2019/006800			205	3377	N/A	330,00	+
0000	229430		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110702 Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585	Documento 110702 de 07/11/2019	2019/007227			205	3377	N/A	360,00	+
0000	229437		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110703 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 110703 de 07/11/2019	2019/007003			147	3377	N/A	637,00	+
0000	229444		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110703 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 110703 de 07/11/2019	2019/007001			147	3377	N/A	319,50	+
0000	229451		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110703 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 110703 de 07/11/2019	2019/006866			98	3377	N/A	38,00	+
0000	229458		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110704 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 110704 de 07/11/2019	2019/007004			147	3377	N/A	505,08	+
0000	229465		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110705 Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741	Documento 110705 de 07/11/2019	2019/006804			170	3377	N/A	162,55	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	229472	07/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110706 Credor: AMILTON DE ARAUJO	4145	Documento 110706 de 07/11/2019	2019/006853			325	3377	N/A	35,00	+
0000	229479		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110707 Credor: SIDNEI LAZARETTI	4153	Documento 110707 de 07/11/2019	2019/006877			170	3377	N/A	35,00	+
0000	229486		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 07/11/2019	2019/006869			40	3377	N/A	128,00	+
0000	229493		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123244 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 123244 de 07/11/2019	2019/006563			352	3377	N/A	79,40	+
0000	229500		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123244 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 123244 de 07/11/2019	2019/006562			142	3377	N/A	186,31	+
0000	229507		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123244 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 123244 de 07/11/2019	2019/006570			318	3377	N/A	129,25	+
0000	229514		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123244 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 123244 de 07/11/2019	2019/006571			318	3377	N/A	87,30	+
0000	229521		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123244 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 123244 de 07/11/2019	2019/006572			318	3377	N/A	2.156,74	+
0000	229535		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444	Documento 4359 de 07/11/2019	2019/007193			353	3377	N/A	55,80	+
0000	229551		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 132102 Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444	Documento 132102 de 07/11/2019	2019/007193			353	3377	N/A	1.804,20	+
0000	229558		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: ANDERSON FORLIN	4317	Documento 4359 de 07/11/2019	2019/007235			353	3377	N/A	86,76	+
0000	229565		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 133853 Credor: ANDERSON FORLIN	4317	Documento 133853 de 07/11/2019	2019/007235			353	3377	N/A	2.805,24	+
0000	229572		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL	4148	Documento 4359 de 07/11/2019	2019/007346			353	3377	N/A	137,88	+
0000	229607		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 134456 Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL	4148	Documento 134456 de 07/11/2019	2019/007346			353	3377	N/A	4.458,12	+
0000	229614		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32053 Credor: CHOPINZINHO PLACAS LTDA	3524	Documento 32053 de 07/11/2019	2019/007345			84	3377	N/A	270,00	+
0000	229621		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 071119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 71119 de 07/11/2019	2019/007392			354	3377	N/A	71,75	+
0000	229635		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 239017 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 239017 de 07/11/2019	2019/007386			37	3377	N/A	52,25	+
0000	229642		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 239015 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 239015 de 07/11/2019	2019/007385			37	3377	N/A	20,90	+
0000	229656		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 071119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 71119 de 07/11/2019	2019/007391			37	3377	N/A	36,70	+
0000	229691		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 239022 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 239022 de 07/11/2019	2019/007387			37	3377	N/A	83,60	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	230486	07/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110703 Credor: B2W COMPANHIA DIGITAL	3684	Documento 110703 de 07/11/2019	2019/007359			35	3377	N/A	355,54	+
0000	230493		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 63581 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 63581 de 07/11/2019	2019/006899			35	3377	N/A	599,60	+
0000	230525		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110701 Credor: ELLEN BALDISSERA	4363	Documento 110701 de 07/11/2019	2019/006941			200	3377	N/A	180,00	+
0000	230617		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007315			118	3374	N/A	116,80	-
0000	230768		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/007342			92	3374	N/A	855,50	-
0000	230777		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/007341			84	3374	N/A	266,06	-
0000	230823		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA BONISSONI LTDA	2204		2019/007348			354	3374	N/A	2.427,23	-
0000	230841		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/007344			352	3374	N/A	438,25	-
0000	230940		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007321			118	3374	N/A	116,80	-
0000	230951		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007314			118	3374	N/A	117,00	-
0000	230991		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007312			116	3374	N/A	116,60	-
0000	231089		Liquidacao de Empenho. Credor: ISMAEL HENZ - ME	3648		2019/007177			957	3374	N/A	3.240,00	-
0000	231128		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007318			118	3374	N/A	350,40	-
0000	231232		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/007356			340	3374	N/A	826,00	-
0000	232466		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007350			1591	3374	N/A	446,29	-
0000	232583		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007353			254	3374	N/A	147,90	-
0000	232641		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007326			187	3374	N/A	87,00	-
0000	233071		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007313			254	3374	N/A	87,00	-
0000	235073		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA BONISSONI LTDA	2204		2019/007372			118	3374	N/A	1.079,36	-
											Saldo Atual:	676.427,49	-
0000	228340	08/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/007415			134	3374	N/A	1.089,38	-
0000	228445		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/007417			354	3374	N/A	576,90	-
0000	228459		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007416			254	3374	N/A	114,12	-
0000	228487		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007418			134	3374	N/A	117,11	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	228508	08/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/007419			254	3374	N/A	3.037,67	-
0000	228578		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007420			187	3374	N/A	114,12	-
0000	228606		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/007421			92	3374	N/A	3.996,22	-
0000	228718		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/007422			145	3374	N/A	2.209,58	-
0000	228732		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/007423			35	3374	N/A	100,00	-
0000	228746		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/007424			37	3374	N/A	5.490,22	-
0000	228837		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/007425			321	3374	N/A	235,83	-
0000	228900		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/007426			187	3374	N/A	187,58	-
0000	229026		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/007427			310	3374	N/A	2.192,25	-
0000	229543		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007428			108	3374	N/A	10,50	-
0000	229587		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007429			37	3374	N/A	10,45	-
0000	229601		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/007430			46	3374	N/A	2,50	-
0000	229650		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007431			92	3374	N/A	94,05	-
0000	229663		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 08/11/2019	2019/007396			49	3377	N/A	1.020,17	+
0000	229677		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 08/11/2019	2019/007389			45	3377	N/A	2,79	+
0000	229684		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 08/11/2019	2019/007390			45	3377	N/A	4.650,22	+
0000	229699		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007432			254	3374	N/A	83,60	-
0000	229705		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/006847			104	3377	N/A	438,39	+
0000	229712		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/006824			104	3377	N/A	757,01	+
0000	229726		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/006782			104	3377	N/A	1.074,34	+
0000	229733		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/006806			104	3377	N/A	788,00	+
0000	229741		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007433			37	3374	N/A	11,80	-
0000	229747		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/006602			104	3377	N/A	824,31	+
0000	229754		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/006719			104	3377	N/A	185,22	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	229761	08/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/006697			104	3377	N/A	686,05	+
0000	229768		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/006682			104	3377	N/A	609,62	+
0000	229775		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/006642			104	3377	N/A	609,04	+
0000	229782		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/006874			84	3377	N/A	140,52	+
0000	229789		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/006787			84	3377	N/A	89,56	+
0000	229796		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/006737			104	3377	N/A	111,61	+
0000	229803		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/006605			84	3377	N/A	114,44	+
0000	229817		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/006603			104	3377	N/A	170,46	+
0000	229824		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/006604			104	3377	N/A	225,65	+
0000	229832		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2019/007434			92	3374	N/A	220,00	-
0000	229838		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/006738			84	3377	N/A	182,78	+
0000	229845		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/006509			104	3377	N/A	304,80	+
0000	229852		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/006678			104	3377	N/A	577,74	+
0000	229859		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/006673			104	3377	N/A	10,50	+
0000	229866		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/006671			104	3377	N/A	35,00	+
0000	229873		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/006056			84	3377	N/A	180,50	+
0000	229888		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007435			354	3374	N/A	8,85	-
0000	229894		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110804 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 110804 de 08/11/2019	2019/006555			84	3377	N/A	918,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	229901	08/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110807 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 110807 de 08/11/2019	2019/006531			92	3377	N/A	65,00	+
0000	229908		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110808 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 110808 de 08/11/2019	2019/006483			92	3377	N/A	29,00	+
0000	229915		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 08/11/2019	2019/005773			84	3377	N/A	268,25	+
0000	229922		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 13892 de 08/11/2019	2019/006564			104	3377	N/A	820,00	+
0000	229929		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12782 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 12782 de 08/11/2019	2019/006089			84	3377	N/A	551,00	+
0000	229936		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17488 Credor: JHONAS DA SILVA E CIA LTDA - ME	4053	Documento 17488 de 08/11/2019	2019/005974			126	3377	N/A	1.300,00	+
0000	229943		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 08/11/2019	2019/003830			75	3377	N/A	2.785,86	+
0000	229950		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 08/11/2019	2019/005791			124	3377	N/A	59,76	+
0000	229957		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 08/11/2019	2019/005790			124	3377	N/A	1.430,80	+
0000	229964		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 08/11/2019	2019/005793			124	3377	N/A	2.186,89	+
0000	229971		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 08/11/2019	2019/003829			75	3377	N/A	6.445,11	+
0000	229978		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/11/2019	2019/006559			124	3377	N/A	49,90	+
0000	229985		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/11/2019	2019/005852			124	3377	N/A	1.719,20	+
0000	229999		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/11/2019	2019/006908			84	3377	N/A	2.648,70	+
0000	230006		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/11/2019	2019/005176			84	3377	N/A	2.649,50	+
0000	230013		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/11/2019	2019/005973			84	3377	N/A	1.991,86	+
0000	230021		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR	4126		2019/007436			38	3374	N/A	51,98	-
0000	230034		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110801 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 110801 de 08/11/2019	2019/006609			104	3377	N/A	102,83	+
0000	230041		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110801 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 110801 de 08/11/2019	2019/006611			114	3377	N/A	204,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	230048	08/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110801 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 110801 de 08/11/2019	2019/004890			104	3377	N/A	49,72	+
0000	230055		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110802 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 110802 de 08/11/2019	2019/006064			124	3377	N/A	589,80	+
0000	230062		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110802 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 110802 de 08/11/2019	2019/006065			126	3377	N/A	980,00	+
0000	230069		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110802 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 110802 de 08/11/2019	2019/006066			142	3377	N/A	568,00	+
0000	230083		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110802 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 110802 de 08/11/2019	2019/006967			92	3377	N/A	1.436,00	+
0000	230090		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110805 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 110805 de 08/11/2019	2019/006567			84	3377	N/A	1.192,77	+
0000	230098		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007437			108	3374	N/A	689,02	-
0000	230108		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110805 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 110805 de 08/11/2019	2019/005891			84	3377	N/A	2.298,61	+
0000	230115		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110809 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 110809 de 08/11/2019	2019/003834			75	3377	N/A	5.684,56	+
0000	230122		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110809 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 110809 de 08/11/2019	2019/005789			124	3377	N/A	610,00	+
0000	230129		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110809 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 110809 de 08/11/2019	2019/001658			84	3377	N/A	144,50	+
0000	230136		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110809 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 110809 de 08/11/2019	2019/005005			124	3377	N/A	2.120,90	+
0000	230143		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110809 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 110809 de 08/11/2019	2019/006225			84	3377	N/A	518,60	+
0000	230150		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110801 Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341	Documento 110801 de 08/11/2019	2019/007222			254	3377	N/A	2.400,00	+
0000	230157		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110801 Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341	Documento 110801 de 08/11/2019	2019/007222			254	3377	N/A	1.320,00	+
0000	230171		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110804 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 110804 de 08/11/2019	2019/006062			238	3377	N/A	1.427,00	+
0000	230186		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007438			1591	3374	N/A	116,21	-
0000	230194		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110808 Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER	3681	Documento 110808 de 08/11/2019	2019/006771			237	3377	N/A	682,00	+
0000	230201		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22592 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 22592 de 08/11/2019	2019/003943			257	3377	N/A	2.381,77	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	230208	08/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 08/11/2019	2019/007000			254	3377	N/A	1.636,34	+
0000	230215		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 637 Credor: RADIO CHOPINZINHO LTDA	27	Documento 637 de 08/11/2019	2019/006995			254	3377	N/A	3.500,00	+
0000	230222		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110802 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 110802 de 08/11/2019	2019/003843			254	3377	N/A	4.100,00	+
0000	230229		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110802 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 110802 de 08/11/2019	2019/002870			254	3377	N/A	4.100,00	+
0000	230236		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110802 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 110802 de 08/11/2019	2019/001552			238	3377	N/A	4.170,00	+
0000	230250		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 08/11/2019	2019/006481			254	3377	N/A	1.375,00	+
0000	230257		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 08/11/2019	2019/007032			254	3377	N/A	2.370,00	+
0000	230264		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110803 Credor: GRANVEL GRANVILLE VEICULOS LTDA	3225	Documento 110803 de 08/11/2019	2019/002240			238	3377	N/A	175,00	+
0000	230272		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007439			318	3374	N/A	376,75	-
0000	230280		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110803 Credor: GRANVEL GRANVILLE VEICULOS LTDA	3225	Documento 110803 de 08/11/2019	2019/002239			238	3377	N/A	120,00	+
0000	230287		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110803 Credor: GRANVEL GRANVILLE VEICULOS LTDA	3225	Documento 110803 de 08/11/2019	2019/002242			235	3377	N/A	220,07	+
0000	230294		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110803 Credor: GRANVEL GRANVILLE VEICULOS LTDA	3225	Documento 110803 de 08/11/2019	2019/002241			235	3377	N/A	170,00	+
0000	230301		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110805 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 110805 de 08/11/2019	2019/006533			238	3377	N/A	444,40	+
0000	230308		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110805 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 110805 de 08/11/2019	2019/007284			238	3377	N/A	416,60	+
0000	230315		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110806 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 11086 de 08/11/2019	2019/006482			238	3377	N/A	400,00	+
0000	230322		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110806 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 110806 de 08/11/2019	2019/007261			238	3377	N/A	346,00	+
0000	230329		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110801 de 08/11/2019	2019/007256			1106	3377	N/A	100,00	+
0000	230336		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110801 Credor: GREICY ZATT	3546	Documento 110801 de 08/11/2019	2019/007270			1085	3377	N/A	96,52	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	230357	08/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110802 Credor: SAMIRA GOMES BRAGA	3022	Documento 110802 de 08/11/2019	2019/007271			1085	3377	N/A	53,91	+
0000	230364		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110803 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110803 de 08/11/2019	2019/007294			1591	3377	N/A	68,00	+
0000	230372		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007440			104	3374	N/A	474,67	-
0000	230380		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110803 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110803 de 08/11/2019	2019/007293			1591	3377	N/A	280,00	+
0000	230387		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/007244			1591	3377	N/A	184,23	+
0000	230395		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007441			35	3374	N/A	143,86	-
0000	230403		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/007200			1591	3377	N/A	379,89	+
0000	230410		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/007248			1591	3377	N/A	383,08	+
0000	230417		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110801 Credor: MADEIREIRA FABIANE LTDA.	2087	Documento 110801 de 08/11/2019	2019/002925			336	3377	N/A	4.210,00	+
0000	230432		Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2019/000779			37	3374	N/A	640,00	-
0000	230439		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007442			4	3374	N/A	185,68	-
0000	230447		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 08/11/2019	2019/000779			37	3377	N/A	640,00	+
0000	230469		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007443			1591	3374	N/A	313,28	-
0000	230517		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2019/007444			15	3374	N/A	3.440,91	-
0000	230560		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 308397 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 308397 de 08/11/2019	2019/007432			254	3377	N/A	83,60	+
0000	230567		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 081119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 81119 de 08/11/2019	2019/007435			354	3377	N/A	8,85	+
0000	230574		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 081119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 81119 de 08/11/2019	2019/007433			37	3377	N/A	11,80	+
0000	230581		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 308387 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 308387 de 08/11/2019	2019/007431			92	3377	N/A	94,05	+
0000	230588		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 08/11/2019	2019/007430			46	3377	N/A	2,50	+
0000	230595		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 308406 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 308406 de 08/11/2019	2019/007429			37	3377	N/A	10,45	+
0000	231077		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/007173			970	3374	N/A	149,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	231098	08/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2019/007254			318	3374	N/A	1.464,00	-
0000	231205		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2019/002792			91	3374	N/A	1.013,57	-
0000	231214		Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2019/002793			93	3374	N/A	450,00	-
0000	232565		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007351			254	3374	N/A	174,00	-
0000	232574		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007352			238	3374	N/A	52,20	-
0000	236364		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/007024			84	3377	N/A	30,00	+
											Saldo Atual:	611.466,45	-
0000	230532	11/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111101 Credor: LUIZ CARLOS CAMARGO 74763180991	4364	Documento 111101 de 11/11/2019	2019/006568			92	3377	N/A	1.400,00	+
0000	230539		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111102 Credor: ELIAS RAFAEL FRITZEN ME	3988	Documento 111102 de 11/11/2019	2019/004510			88	3377	N/A	2.598,00	+
0000	230546		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111101 Credor: JUNIOR FLOSS BICHEL	3921	Documento 111101 de 11/11/2019	2019/006934			200	3377	N/A	180,00	+
0000	230553		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111101 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 111101 de 11/11/2019	2019/006662			238	3377	N/A	678,50	+
0000	230602		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111101 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 111101 de 11/11/2019	2019/007179			221	3377	N/A	984,00	+
0000	230609		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 11/11/2019	2019/007203			321	3377	N/A	199,02	+
0000	230625		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111101 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245	Documento 111101 de 11/11/2019	2019/000026			168	3377	N/A	60,00	+
0000	230632		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111103 Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411	Documento 111103 de 11/11/2019	2019/007255			92	3377	N/A	280,00	+
0000	230639		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 11/11/2019	2019/007197			107	3377	N/A	399,66	+
0000	230646		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/11/2019	2019/007194			107	3377	N/A	7,00	+
0000	230662		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 11/11/2019	2019/007276			108	3377	N/A	299,08	+
0000	230669		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 11/11/2019	2019/007246			108	3377	N/A	591,86	+
0000	230676		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/11/2019	2019/007253			108	3377	N/A	446,90	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	230683	11/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/11/2019	2019/007170			108	3377	N/A	572,57	+
0000	230690		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111101 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 111101 de 11/11/2019	2019/007288			118	3377	N/A	102,00	+
0000	230697		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111101 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 111101 de 11/11/2019	2019/007287			108	3377	N/A	36,16	+
0000	230704		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111101 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 111101 de 11/11/2019	2019/007282			108	3377	N/A	9,04	+
0000	230711		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111102 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 111102 de 11/11/2019	2019/007409			285	3377	N/A	1.287,39	+
0000	230718		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111102 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 111102 de 11/11/2019	2019/007410			285	3377	N/A	386,22	+
0000	230725		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111102 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 111102 de 11/11/2019	2019/007411			285	3377	N/A	102,99	+
0000	230732		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111102 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 111102 de 11/11/2019	2019/007412			286	3377	N/A	386,22	+
0000	230739		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111102 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 111102 de 11/11/2019	2019/007413			286	3377	N/A	386,22	+
0000	230746		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111102 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 111102 de 11/11/2019	2019/007414			287	3377	N/A	25,73	+
0000	230753		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111101 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245	Documento 111101 de 11/11/2019	2019/007239			1593	3377	N/A	60,00	+
0000	230760		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/11/2019	2019/007278			1591	3377	N/A	386,27	+
0000	230924		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2019/007448			234	3374	N/A	200,00	-
0000	231036		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007263			118	3374	N/A	1.824,00	-
0000	231047		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007263			118	3374	N/A	605,00	-
0000	231066		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111103 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 111103 de 11/11/2019	2019/007448			234	3377	N/A	200,00	+
0000	231169		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/11/2019	2019/007378			49	3377	N/A	11.770,84	+
0000	231176		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/11/2019	2019/007379			44	3377	N/A	2.545,52	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	231183	11/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/11/2019	2019/007381			49	3377	N/A	9.085,18	+
0000	231190		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/11/2019	2019/007382			44	3377	N/A	3.501,58	+
0000	231270		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007450			354	3374	N/A	300,00	-
0000	231291		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIANO MARTINELLO ME	4396		2019/007452			296	3374	N/A	760,00	-
0000	231326		Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2019/007455			254	3374	N/A	70,87	-
0000	231333		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇOES S/A	3416		2019/007456			38	3374	N/A	5.185,45	-
0000	231347		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007457			37	3374	N/A	10,45	-
0000	231361		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007458			92	3374	N/A	20,90	-
0000	231375		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007459			254	3374	N/A	20,90	-
0000	231389		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585		2019/007460			205	3374	N/A	210,00	-
0000	231403		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2019/007461			318	3374	N/A	227,46	-
0000	231433		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2019/007463			352	3374	N/A	3.575,20	-
0000	231449		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007464			318	3374	N/A	155,65	-
0000	231472		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007466			209	3374	N/A	133,81	-
0000	231495		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2019/007467			218	3374	N/A	1.907,17	-
0000	231502		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007468			107	3374	N/A	434,67	-
0000	231634		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007469			1591	3374	N/A	197,50	-
0000	231650		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007470			352	3374	N/A	223,97	-
0000	231666		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007462			1591	3374	N/A	237,26	-
0000	231682		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007471			37	3374	N/A	2,95	-
0000	231696		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007472			354	3374	N/A	23,60	-
0000	231751		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55441 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 55441 de 11/11/2019	2019/007459			254	3377	N/A	20,90	+
0000	231758		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55428 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 55428 de 11/11/2019	2019/007457			37	3377	N/A	10,45	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	231765	11/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55426 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 55426 de 11/11/2019	2019/007458			92	3377	N/A	20,90	+
0000	231772		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 111119 de 11/11/2019	2019/007471			37	3377	N/A	2,95	+
0000	231779		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 111119 de 11/11/2019	2019/007472			354	3377	N/A	23,60	+
0000	232423		Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO SIKORRA	2460		2019/007192			353	3374	N/A	4.944,00	-
											Saldo Atual:	593.690,51	-
0000	231717	12/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2019/007473			170	3374	N/A	555,00	-
0000	231731		Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO ATANAGILDO DE OLIVEIRA	2580		2019/007474			213	3374	N/A	112,00	-
0000	231745		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2019/007475			1085	3374	N/A	101,34	-
0000	231793		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111201 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111201 de 12/11/2019	2019/007316			106	3377	N/A	142,78	+
0000	231801		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2019/007476			92	3374	N/A	85,96	-
0000	231807		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111201 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111201 de 12/11/2019	2019/007310			106	3377	N/A	253,61	+
0000	231814		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111201 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111201 de 12/11/2019	2019/007311			106	3377	N/A	45,77	+
0000	231821		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111201 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111201 de 12/11/2019	2019/007312			116	3377	N/A	116,60	+
0000	231828		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111201 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111201 de 12/11/2019	2019/007315			118	3377	N/A	116,80	+
0000	231835		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111201 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111201 de 12/11/2019	2019/007318			118	3377	N/A	350,40	+
0000	231842		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111201 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111201 de 12/11/2019	2019/006922			118	3377	N/A	87,00	+
0000	231849		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111201 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111201 de 12/11/2019	2019/006919			108	3377	N/A	133,98	+
0000	231856		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111201 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111201 de 12/11/2019	2019/006920			108	3377	N/A	126,88	+
0000	231863		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111201 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111201 de 12/11/2019	2019/007317			108	3377	N/A	142,74	+
0000	231870		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111201 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111201 de 12/11/2019	2019/007322			108	3377	N/A	204,69	+
0000	231877		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111201 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111201 de 12/11/2019	2019/007324			108	3377	N/A	213,16	+
0000	231884		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111201 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111201 de 12/11/2019	2019/007314			118	3377	N/A	117,00	+
0000	231898		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111201 Credor: ISMAEL HENZ - ME	3648	Documento 111201 de 12/11/2019	2019/007177			957	3377	N/A	3.240,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	231905	12/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70627 Credor: JULIANO MARTINELLO ME	4396	Documento 70627 de 12/11/2019	2019/007452			296	3377	N/A	760,00	+
0000	231912		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 12/11/2019	2019/007202			37	3377	N/A	865,80	+
0000	231919		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 12/11/2019	2019/005729			37	3377	N/A	943,50	+
0000	231926		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 12/11/2019	2019/004889			37	3377	N/A	849,15	+
0000	231933		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111211 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111211 de 12/11/2019	2019/006517			321	3377	N/A	2.568,00	+
0000	231940		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111211 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111211 de 12/11/2019	2019/006518			318	3377	N/A	288,00	+
0000	231947		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111211 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111211 de 12/11/2019	2019/006519			318	3377	N/A	98,00	+
0000	231954		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111211 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111211 de 12/11/2019	2019/007258			352	3377	N/A	252,00	+
0000	231961		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111211 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111211 de 12/11/2019	2019/007259			363	3377	N/A	227,00	+
0000	231968		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111211 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111211 de 12/11/2019	2019/007260			354	3377	N/A	854,00	+
0000	231975		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111207 Credor: JOSE FLAVIO ZANELLA - FUNILARIA	3175	Documento 111207 de 12/11/2019	2019/006146			37	3377	N/A	100,00	+
0000	231989		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111201 Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA.	3006	Documento 111201 de 12/11/2019	2019/006851			115	3377	N/A	2.255,00	+
0000	231996		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111201 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 111201 de 12/11/2019	2019/006850			37	3377	N/A	90,00	+
0000	232003		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111202 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 111202 de 12/11/2019	2019/007008			37	3377	N/A	1.081,00	+
0000	232010		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111203 Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411	Documento 111203 de 12/11/2019	2019/007337			37	3377	N/A	730,00	+
0000	232017		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111204 Credor: O.S. VANZIN - INDUSTRIALIZACAO DE ARTEFATOS DE MAD	4386	Documento 111204 de 12/11/2019	2019/006812			35	3377	N/A	2.370,00	+
0000	232024		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20601 Credor: ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA	3052	Documento 20601 de 12/11/2019	2019/006144			352	3377	N/A	1.422,39	+
0000	232031		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20601 Credor: ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA	3052	Documento 20601 de 12/11/2019	2019/006145			352	3377	N/A	756,84	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	232038	12/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 637 Credor: RADIO CHOPINZINHO LTDA	27	Documento 637 de 12/11/2019	2019/006445			37	3377	N/A	3.400,00	+
0000	232045		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 637 Credor: RADIO CHOPINZINHO LTDA	27	Documento 637 de 12/11/2019	2019/006443			37	3377	N/A	100,00	+
0000	232052		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 12/11/2019	2019/007236			38	3377	N/A	2.500,00	+
0000	232059		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/11/2019	2019/006861			38	3377	N/A	5.480,00	+
0000	232066		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53931 Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	4350	Documento 53931 de 12/11/2019	2019/004264			318	3377	N/A	1.200,00	+
0000	232073		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16091 Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009	Documento 16091 de 12/11/2019	2019/007020			26	3377	N/A	510,00	+
0000	232080		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111208 Credor: EDITH DENCHER 57674264904	3997	Documento 111208 de 12/11/2019	2019/007007			340	3377	N/A	1.200,00	+
0000	232087		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111209 Credor: CLEBERSON DALMIR DORSI	4261	Documento 111209 de 12/11/2019	2019/007223			187	3377	N/A	1.650,00	+
0000	232094		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: E.M. WILLEMBORG ANTENAS ME	3941	Documento 4359 de 12/11/2019	2019/006859			38	3377	N/A	415,89	+
0000	232101		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111210 Credor: E.M. WILLEMBORG ANTENAS ME	3941	Documento 111210 de 12/11/2019	2019/006859			38	3377	N/A	5.054,11	+
0000	232108		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 12/11/2019	2019/006468			37	3377	N/A	777,00	+
0000	232115		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111212 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 111212 de 12/11/2019	2019/007241			323	3377	N/A	510,00	+
0000	232122		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111205 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111205 de 12/11/2019	2019/006978			15	3377	N/A	359,85	+
0000	232129		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111206 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111206 de 12/11/2019	2019/006957			167	3377	N/A	95,00	+
0000	232136		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111201 Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411	Documento 111201 de 12/11/2019	2019/007280			84	3377	N/A	390,00	+
0000	232143		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111201 Credor: SALUTE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	1166	Documento 111201 de 12/11/2019	2019/006810			1591	3377	N/A	123,10	+
0000	232150		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111214 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111214 de 12/11/2019	2019/007418			134	3377	N/A	117,11	+
0000	232157		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111202 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111202 de 12/11/2019	2019/006977			238	3377	N/A	87,63	+
0000	232179		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345		2019/007478			1085	3374	N/A	37,85	-
0000	232193		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007479			318	3374	N/A	35,00	-
0000	232216		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007480			37	3374	N/A	52,25	-
0000	232223		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2019/002266			322	3374	N/A	1.342,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	232232	12/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2019/005456			322	3374	N/A	320,40	-
0000	232248		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007481			94	3374	N/A	10,45	-
0000	232255		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2019/005454			318	3374	N/A	431,10	-
0000	232271		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007482			254	3374	N/A	10,45	-
0000	232278		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2019/005455			318	3374	N/A	267,36	-
0000	232294		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007483			167	3374	N/A	10,45	-
0000	232315		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007484			354	3374	N/A	8,85	-
0000	232322		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007485			37	3374	N/A	8,85	-
0000	232336		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2019/007486			342	3374	N/A	42,00	-
0000	232352		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007487			1591	3374	N/A	332,44	-
0000	232368		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007488			1969	3374	N/A	405,55	-
0000	232384		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007489			1591	3374	N/A	341,26	-
0000	232400		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007490			319	3374	N/A	10.677,91	-
0000	232414		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007491			318	3374	N/A	86,33	-
0000	232457		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007492			104	3374	N/A	510,03	-
0000	232969		Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2019/007497			724	3374	N/A	76.895,13	-
0000	232993		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 121119 de 12/11/2019	2019/007484			354	3377	N/A	8,85	+
0000	233000		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 121119 de 12/11/2019	2019/007485			37	3377	N/A	8,85	+
0000	233007		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23003 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 23003 de 12/11/2019	2019/007483			167	3377	N/A	10,45	+
0000	233014		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 327324 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 327324 de 12/11/2019	2019/007482			254	3377	N/A	10,45	+
0000	233029		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547		2019/007498			37	3374	N/A	82,00	-
0000	233035		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 327318 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 327318 de 12/11/2019	2019/007481			94	3377	N/A	10,45	+
0000	233042		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 327319 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 327319 de 12/11/2019	2019/007480			37	3377	N/A	52,25	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	235104	12/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111213 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 111213 de 12/11/2019	2019/007476			92	3377	N/A	85,96	+
0000	235945		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2019/007465			318	3374	N/A	750,15	-
0000	236149		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/11/2019	2019/007173			970	3377	N/A	149,00	+
0000	236387		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111207 Credor: JOSE FLAVIO ZANELLA - FUNILARIA	3175	Documento 111207 de 12/11/2019	2019/003554			35	3377	N/A	4.468,00	+
											Saldo Atual:	636.626,58	-
0000	232649	13/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 118295 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 118295 de 13/11/2019	2019/007364			352	3377	N/A	174,42	+
0000	232656		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 118295 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 118295 de 13/11/2019	2019/007358			352	3377	N/A	145,00	+
0000	232663		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 118295 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 118295 de 13/11/2019	2019/007196			352	3377	N/A	224,45	+
0000	232670		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 118295 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 118295 de 13/11/2019	2019/007249			352	3377	N/A	399,34	+
0000	232677		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 118295 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 118295 de 13/11/2019	2019/007277			352	3377	N/A	159,71	+
0000	232684		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 118295 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 118295 de 13/11/2019	2019/007247			35	3377	N/A	190,78	+
0000	232691		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 118295 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 118295 de 13/11/2019	2019/007250			318	3377	N/A	151,11	+
0000	232698		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 118295 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 118295 de 13/11/2019	2019/007279			336	3377	N/A	86,33	+
0000	232705		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111301 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111301 de 13/11/2019	2019/007420			187	3377	N/A	114,12	+
0000	232712		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111302 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 111302 de 13/11/2019	2019/005010			321	3377	N/A	2.400,00	+
0000	232719		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111301 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 111301 de 13/11/2019	2019/004975			363	3377	N/A	593,53	+
0000	232726		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111301 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302	Documento 111301 de 13/11/2019	2019/006928			200	3377	N/A	180,00	+
0000	232733		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111302 Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA	4307	Documento 111302 de 13/11/2019	2019/006939			200	3377	N/A	180,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	232749	13/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28033 Credor: MILENA GABRIELA KUNZ	4305	Documento 28033 de 13/11/2019	2019/006935			200	3377	N/A	180,00	+
0000	232756		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 13/11/2019	2019/007198			352	3377	N/A	159,15	+
0000	232763		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 13/11/2019	2019/007274			352	3377	N/A	242,79	+
0000	232770		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 13/11/2019	2019/007439			318	3377	N/A	376,75	+
0000	232777		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 13/11/2019	2019/007245			352	3377	N/A	750,72	+
0000	232784		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 13/11/2019	2019/007275			201	3377	N/A	238,86	+
0000	232791		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 13/11/2019	2019/007199			201	3377	N/A	237,45	+
0000	232807		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111301 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111301 de 13/11/2019	2019/007263			118	3377	N/A	1.824,00	+
0000	232814		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111301 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111301 de 13/11/2019	2019/007263			118	3377	N/A	605,00	+
0000	232821		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111302 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111302 de 13/11/2019	2019/007321			118	3377	N/A	116,80	+
0000	232828		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2019	2019/007428			108	3377	N/A	10,50	+
0000	232835		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 13/11/2019	2019/007437			108	3377	N/A	689,02	+
0000	232842		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 13/11/2019	2019/007295			108	3377	N/A	783,00	+
0000	232849		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 13/11/2019	2019/007357			108	3377	N/A	453,21	+
0000	232856		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 13/11/2019	2019/007357			108	3377	N/A	405,82	+
0000	232863		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 13/11/2019	2019/007406			108	3377	N/A	459,45	+
0000	232870		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111301 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111301 de 13/11/2019	2019/007416			254	3377	N/A	114,12	+
0000	232877		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111302 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 111302 de 13/11/2019	2019/007455			254	3377	N/A	70,87	+
0000	232891		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111302 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 111302 de 13/11/2019	2019/007394			1591	3377	N/A	1.520,00	+
0000	232898		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 13/11/2019	2019/007366			1591	3377	N/A	197,02	+
0000	232905		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2019	2019/007407			1591	3377	N/A	107,91	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	232912	13/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2019	2019/007296			1591	3377	N/A	90,68	+
0000	232919		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2019	2019/007297			1591	3377	N/A	434,81	+
0000	232926		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2019	2019/007363			1591	3377	N/A	198,55	+
0000	232933		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/11/2019	2019/007182			157	3377	N/A	382,90	+
0000	232940		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/11/2019	2019/007183			157	3377	N/A	225,00	+
0000	232947		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2019	2019/007365			953	3377	N/A	159,71	+
0000	232954		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 111301 de 13/11/2019	2019/007215			1790	3377	N/A	304,25	+
0000	232961		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111301 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 111301 de 13/11/2019	2019/007473			170	3377	N/A	555,00	+
0000	232986		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111302 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111302 de 13/11/2019	2019/007264			969	3377	N/A	65,00	+
0000	233057		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO FENACON	3380		2019/007499			187	3374	N/A	304,00	-
0000	233115		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2019/007504			45	3374	N/A	8.286,17	-
0000	233129		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIS FELIPE PERBONI ME	4294		2019/007505			1591	3374	N/A	841,09	-
0000	233143		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007506			352	3374	N/A	285,43	-
0000	233159		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007507			84	3374	N/A	157,58	-
0000	233182		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007508			209	3374	N/A	172,70	-
0000	233191		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007509			107	3374	N/A	342,07	-
0000	233216		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2019/007511			1587	3374	N/A	6.887,83	-
0000	233223		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2019/007510			288	3374	N/A	23.222,88	-
0000	233237		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2019/007512			1587	3374	N/A	28.478,86	-
0000	233251		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2019/007513			288	3374	N/A	47.358,71	-
0000	233265		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER	3681		2019/007514			237	3374	N/A	682,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	233296	13/11/2019	Est Liquidacao Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2019/007513			288	3374	N/A	1.583,50	+
0000	234006		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/007335			84	3374	N/A	1.861,90	-
0000	234015		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/007333			142	3374	N/A	199,33	-
0000	234024		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/007334			142	3374	N/A	31,16	-
0000	234033		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/007383			1790	3374	N/A	1.043,80	-
0000	234367		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110465 Credor: LUIS FELIPE PERBONI ME	4294	Documento 110645 de 13/11/2019	2019/007505			1591	3377	N/A	841,09	+
0000	236142		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111303 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547	Documento 111303 de 13/11/2019	2019/007498			37	3377	N/A	82,00	+
0000	236309		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111301 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 111301 de 13/11/2019	2019/007349			1085	3377	N/A	153,08	+
0000	239841		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111304 Credor: INSTITUTO FENACON	3380	Documento 111304 de 13/11/2019	2019/007499			187	3377	N/A	304,00	+
											Saldo Atual:	736.861,29	-
0000	233288	14/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333		2019/007454			353	3374	N/A	3.552,00	-
0000	233311		Liquidacao de Empenho. Credor: CRI GENETICA BRASIL LTDA.	2791		2019/007453			352	3374	N/A	25.150,00	-
0000	233327		Liquidacao de Empenho. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2019/007517			236	3374	N/A	140,52	-
0000	233341		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007518			37	3374	N/A	10,45	-
0000	233355		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007519			37	3374	N/A	31,35	-
0000	233369		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007520			37	3374	N/A	10,45	-
0000	233383		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007521			37	3374	N/A	10,45	-
0000	233397		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007522			37	3374	N/A	15,40	-
0000	233411		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007523			354	3374	N/A	17,70	-
0000	233425		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007524			37	3374	N/A	17,70	-
0000	233439		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007525			354	3374	N/A	17,70	-
0000	233453		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2019/007526			9	3374	N/A	184,04	-
0000	233474		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/007527			145	3374	N/A	832,00	-
0000	233483		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/007528			1591	3374	N/A	2.760,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	233499	14/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007529			1591	3374	N/A	120,90	-
0000	233522		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007530			104	3374	N/A	730,14	-
0000	233531		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007531			352	3374	N/A	220,18	-
0000	233557		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007532			1969	3374	N/A	207,23	-
0000	233569		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007533			352	3374	N/A	220,93	-
0000	233633		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007534			104	3374	N/A	826,62	-
0000	233807		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/007343			319	3374	N/A	5.313,29	-
0000	233816		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/007338			319	3374	N/A	629,66	-
0000	233935		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/007332			319	3374	N/A	59,86	-
0000	234060		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/007495			1790	3374	N/A	274,30	-
0000	234069		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/007496			1790	3374	N/A	180,00	-
0000	234087		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/007494			1790	3374	N/A	13,80	-
0000	234099		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/007493			1790	3374	N/A	426,39	-
0000	234381		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 141119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 141119 de 14/11/2019	2019/007524			37	3377	N/A	17,70	+
0000	234388		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 131119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 131119 de 14/11/2019	2019/007522			37	3377	N/A	15,40	+
0000	234395		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 131119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 131119 de 14/11/2019	2019/007523			354	3377	N/A	17,70	+
0000	234402		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 141119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 141119 de 14/11/2019	2019/007525			354	3377	N/A	17,70	+
0000	234409		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 345600 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 345600 de 14/11/2019	2019/007518			37	3377	N/A	10,45	+
0000	234416		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 345593 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 345593 de 14/11/2019	2019/007519			37	3377	N/A	31,35	+
0000	234423		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 345598 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 345598 de 14/11/2019	2019/007520			37	3377	N/A	10,45	+
0000	234430		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 345597 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 345597 de 14/11/2019	2019/007521			37	3377	N/A	10,45	+
											Saldo Atual:	778.703,15	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	234108	16/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007501			35	3374	N/A	190,25	-
0000	234117		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007502			954	3374	N/A	10,00	-
0000	234126		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007500			968	3374	N/A	569,41	-
											Saldo Atual:	779.472,81	-
0000	233944	18/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2019/006540			319	3374	N/A	20.906,61	-
0000	233953		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2019/006541			319	3374	N/A	10.619,92	-
0000	233962		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2019/006544			319	3374	N/A	6.992,94	-
0000	234042		Liquidacao de Empenho. Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444		2019/007516			353	3374	N/A	924,00	-
0000	234051		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIANE SALETE ASSMANN	4147		2019/007515			353	3374	N/A	492,00	-
0000	234167		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2019/007537			37	3374	N/A	600,00	-
0000	234181		Liquidacao de Empenho. Credor: EVALDO LOPES DE ABREU	1609		2019/007538			318	3374	N/A	2.162,50	-
0000	234195		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO ERKMANN	4397		2019/007539			319	3374	N/A	2.875,00	-
0000	234211		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007540			37	3374	N/A	940,13	-
0000	234225		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007541			92	3374	N/A	117,11	-
0000	234239		Liquidacao de Empenho. Credor: GUILHERME DALCIM	4395		2019/007447			1791	3374	N/A	1.053,30	-
0000	234274		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007546			37	3374	N/A	699,20	-
0000	234281		Est Pagamento Empenho. Credor: B2W COMPANHIA DIGITAL	3684	Documento 110703 de 07/11/2019	2019/007359			35	3377	N/A	355,54	-
0000	234287		Est Liquidacao Empenho. Credor: B2W COMPANHIA DIGITAL	3684		2019/007359			35	3374	N/A	355,54	+
0000	234375		Liquidacao de Empenho. Credor: AGROPECUARIA STATUS LTDA	4398		2019/007547			35	3374	N/A	355,54	-
0000	234437		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 111801 de 18/11/2019	2019/006091			178	3377	N/A	1.304,52	+
0000	234444		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 111801 de 18/11/2019	2019/003894			178	3377	N/A	2.843,83	+
0000	234451		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81081 Credor: EMPORIO REALLE LTDA	4319	Documento 81081 de 18/11/2019	2019/006094			178	3377	N/A	12,75	+
0000	234458		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111806 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 111806 de 18/11/2019	2019/006261			1213	3377	N/A	10.510,96	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	234465	18/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 18/11/2019	2019/005927			178	3377	N/A	614,70	+
0000	234472		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 18/11/2019	2019/006096			178	3377	N/A	4.087,37	+
0000	234479		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 18/11/2019	2019/006638			178	3377	N/A	487,46	+
0000	234486		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 18/11/2019	2019/006465			178	3377	N/A	204,95	+
0000	234493		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 18/11/2019	2019/006463			178	3377	N/A	321,25	+
0000	234500		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 18/11/2019	2019/006090			178	3377	N/A	629,14	+
0000	234507		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 18/11/2019	2019/006629			178	3377	N/A	891,10	+
0000	234528		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 4359 de 18/11/2019	2019/007497			724	3377	N/A	1.537,90	+
0000	234535		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111801 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 111801 de 18/11/2019	2019/007497			724	3377	N/A	75.357,23	+
0000	234542		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200030 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200030 de 18/11/2019	2019/007408			342	3377	N/A	11.425,23	+
0000	234557		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007548			37	3374	N/A	8,85	-
0000	234571		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007549			188	3374	N/A	20,90	-
0000	234585		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007550			354	3374	N/A	11,80	-
0000	234599		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007551			1969	3374	N/A	215,86	-
0000	234615		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007552			352	3374	N/A	336,72	-
0000	234631		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007553			319	3374	N/A	9.084,34	-
0000	234652		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007554			1591	3374	N/A	190,02	-
0000	234661		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007555			352	3374	N/A	309,46	-
0000	234684		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007557			104	3374	N/A	705,22	-
0000	234724		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 004100 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 4100 de 18/11/2019	2019/007549			188	3377	N/A	20,90	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	234731	18/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 181119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 181119 de 18/11/2019	2019/007550			354	3377	N/A	11,80	+
0000	234738		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 181119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 181119 de 18/11/2019	2019/007548			37	3377	N/A	8,85	+
0000	236121		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 181119 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 181119 de 18/11/2019	2019/007546			37	3377	N/A	699,20	+
0000	236135		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110703 Credor: AGROPECUARIA STATUS LTDA	4398	Documento 110703 de 18/11/2019	2019/007547			35	3377	N/A	355,54	+
											Saldo Atual:	727.769,55	-
0000	234745	19/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111901 Credor: COPEL TELECOMUNICAÇOES S/A	3416	Documento 111901 de 19/11/2019	2019/007456			38	3377	N/A	5.185,45	+
0000	234752		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111902 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 111902 de 19/11/2019	2019/007243			38	3377	N/A	3.500,00	+
0000	234759		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111903 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 111903 de 19/11/2019	2019/007238			38	3377	N/A	1.630,50	+
0000	234766		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 19/11/2019	2019/007513			288	3377	N/A	45.775,21	+
0000	234773		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 19/11/2019	2019/007510			288	3377	N/A	23.222,88	+
0000	234780		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111901 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 111901 de 19/11/2019	2019/007475			1085	3377	N/A	101,34	+
0000	234794		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111902 Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345	Documento 111902 de 19/11/2019	2019/007478			1085	3377	N/A	37,85	+
0000	234801		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111903 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 111903 de 19/11/2019	2019/006061			1591	3377	N/A	458,00	+
0000	234808		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 19/11/2019	2019/007512			1587	3377	N/A	28.478,86	+
0000	234815		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 19/11/2019	2019/007511			1587	3377	N/A	6.887,83	+
0000	234822		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111904 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111904 de 19/11/2019	2019/007307			1591	3377	N/A	319,25	+
0000	234829		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111904 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111904 de 19/11/2019	2019/007350			1591	3377	N/A	446,29	+
0000	234836		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/11/2019	2019/007469			1591	3377	N/A	197,50	+
0000	234850		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/11/2019	2019/007438			1591	3377	N/A	116,21	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	234857	19/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/11/2019	2019/007487			1591	3377	N/A	332,44	+
0000	234864		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/11/2019	2019/007489			1591	3377	N/A	341,26	+
0000	234871		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/11/2019	2019/007462			1591	3377	N/A	237,26	+
0000	234878		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/11/2019	2019/007443			1591	3377	N/A	313,28	+
0000	234886		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2019/007451			1593	3374	N/A	2.534,47	-
0000	234894		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 19/11/2019	2019/007495			1790	3377	N/A	274,30	+
0000	234901		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 19/11/2019	2019/007496			1790	3377	N/A	180,00	+
0000	234908		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 19/11/2019	2019/007494			1790	3377	N/A	13,80	+
0000	234915		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 19/11/2019	2019/007493			1790	3377	N/A	426,39	+
0000	234922		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111905 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 111905 de 19/11/2019	2019/007400			37	3377	N/A	622,81	+
0000	234929		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111905 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 111905 de 19/11/2019	2019/007397			354	3377	N/A	70,90	+
0000	234936		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111905 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 111905 de 19/11/2019	2019/007398			145	3377	N/A	97,55	+
0000	234943		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111905 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 111905 de 19/11/2019	2019/007399			340	3377	N/A	75,22	+
0000	234950		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111905 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 111905 de 19/11/2019	2019/007402			92	3377	N/A	686,98	+
0000	234957		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111905 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 111905 de 19/11/2019	2019/007401			134	3377	N/A	166,02	+
0000	234964		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111905 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 111905 de 19/11/2019	2019/007405			254	3377	N/A	127,94	+
0000	234971		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111905 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 111905 de 19/11/2019	2019/007404			218	3377	N/A	46,63	+
0000	234978		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111905 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 111905 de 19/11/2019	2019/007395			211	3377	N/A	33,72	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	234985	19/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111905 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 111905 de 19/11/2019	2019/007403			187	3377	N/A	366,96	+
0000	234992		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111904 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 111904 de 19/11/2019	2019/007424			37	3377	N/A	5.490,22	+
0000	234999		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111904 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 111904 de 19/11/2019	2019/007415			134	3377	N/A	1.089,38	+
0000	235006		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111904 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 111904 de 19/11/2019	2019/007426			187	3377	N/A	187,58	+
0000	235013		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111904 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 111904 de 19/11/2019	2019/007421			92	3377	N/A	3.996,22	+
0000	235020		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111904 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 111904 de 19/11/2019	2019/007425			321	3377	N/A	235,83	+
0000	235027		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111904 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 111904 de 19/11/2019	2019/007417			354	3377	N/A	576,90	+
0000	235034		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111904 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 111904 de 19/11/2019	2019/007422			145	3377	N/A	2.209,58	+
0000	235041		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111904 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 111904 de 19/11/2019	2019/007419			254	3377	N/A	3.037,67	+
0000	235048		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111904 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 111904 de 19/11/2019	2019/007427			310	3377	N/A	2.192,25	+
0000	235063		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2019/007561			37	3374	N/A	294,32	-
0000	235096		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE SAO RAFAEL	4329		2019/007563			254	3374	N/A	21.700,00	-
0000	235118		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18207239 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430	Documento 18207239 de 19/11/2019	2019/005859			59	3377	N/A	4.737,00	+
0000	235125		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 4359 de 19/11/2019	2019/007201			310	3377	N/A	1.196,50	+
0000	235132		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 19/11/2019	2019/007201			310	3377	N/A	22.733,50	+
0000	235153		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: JOAO SIKORRA	2460	Documento 4359 de 19/11/2019	2019/007192			353	3377	N/A	148,32	+
0000	235160		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 196044 Credor: JOAO SIKORRA	2460	Documento 196044 de 19/11/2019	2019/007192			353	3377	N/A	4.795,68	+
0000	235167		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444	Documento 4359 de 19/11/2019	2019/007516			353	3377	N/A	27,72	+
0000	235174		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 198158 Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444	Documento 198158 de 19/11/2019	2019/007516			353	3377	N/A	896,28	+
0000	235188		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: JULIANE SALETE ASSMANN	4147	Documento 4359 de 19/11/2019	2019/007515			353	3377	N/A	14,76	+
0000	235195		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 199206 Credor: JULIANE SALETE ASSMANN	4147	Documento 199206 de 19/11/2019	2019/007515			353	3377	N/A	477,24	+
0000	235202		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333	Documento 4359 de 19/11/2019	2019/007454			353	3377	N/A	106,56	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	235209	19/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101135 Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333	Documento 101135 de 19/11/2019	2019/007454			353	3377	N/A	3.445,44	+
0000	235224		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/007565			45	3374	N/A	0,34	-
0000	235238		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/007566			45	3374	N/A	960,49	-
0000	235252		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007567			37	3374	N/A	5,90	-
0000	235259		Liquidacao de Empenho. Credor: RK2 PNEUS EIRELI - ME	4180		2019/007562			319	3374	N/A	10.784,00	-
0000	235275		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007568			354	3374	N/A	96,65	-
0000	235296		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007569			1124	3374	N/A	1.449,36	-
0000	235303		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007570			1591	3374	N/A	175,25	-
0000	235319		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007571			318	3374	N/A	38,00	-
0000	235333		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007572			104	3374	N/A	204,24	-
0000	235349		Liquidacao de Empenho. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2019/007573			37	3374	N/A	15.000,00	-
0000	235482		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/006102			76	3374	N/A	2.258,43	-
0000	235493		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/006103			76	3374	N/A	5.178,73	-
0000	235510		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 191119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 191119 de 19/11/2019	2019/007568			354	3377	N/A	96,65	+
0000	235517		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 191119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 191119 de 19/11/2019	2019/007567			37	3377	N/A	5,90	+
0000	236108		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/007477			35	3374	N/A	37,00	-
0000	236489		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/006777			35	3374	N/A	12,00	-
0000	237106		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/007564			35	3374	N/A	229,90	-
0000	239481		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/007536			1791	3374	N/A	5.225,00	-
0000	239731		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/007176			1943	3374	N/A	681,34	-
0000	239740		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/007175			1790	3374	N/A	106,75	-
0000	239749		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/006842			959	3374	N/A	49,80	-
0000	239774		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/006841			959	3374	N/A	118,20	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	239783	19/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/006840			959	3374	N/A	387,33	-
0000	239808		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/006839			959	3374	N/A	81,55	-
0000	239817		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/007445			954	3374	N/A	4.291,20	-
											Saldo Atual:	621.201,99	-
0000	235524	20/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/11/2019	2019/007565			45	3377	N/A	0,34	+
0000	235531		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/11/2019	2019/007566			45	3377	N/A	960,49	+
0000	235538		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27917 Credor: INSTITUTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE SAO RAFAEL	4329	Documento 27917 de 20/11/2019	2019/007563			254	3377	N/A	21.700,00	+
0000	235545		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112001 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 112001 de 20/11/2019	2019/007541			92	3377	N/A	117,11	+
0000	235959		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007574			354	3374	N/A	180,00	-
0000	235975		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007575			108	3374	N/A	49,72	-
0000	235993		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007576			354	3374	N/A	102,00	-
0000	236009		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007577			321	3374	N/A	102,00	-
0000	236025		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007578			318	3374	N/A	157,07	-
0000	236041		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865		2019/007579			318	3374	N/A	154,42	-
0000	236055		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2019/007580			310	3374	N/A	23.930,00	-
0000	236063		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112001 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311	Documento 112001 de 20/11/2019	2019/006946			200	3377	N/A	120,00	+
0000	236070		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17745 Credor: MARILEI APARECIDA WON MILLER	3919	Documento 17745 de 20/11/2019	2019/006936			200	3377	N/A	180,00	+
0000	236077		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 175804 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 175804 de 20/11/2019	2019/007023			1076	3377	N/A	189,92	+
0000	236084		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 177961 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 177961 de 20/11/2019	2019/007488			1969	3377	N/A	405,55	+
0000	236099		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007581			238	3374	N/A	90,00	-
0000	236129		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2019/007582			40	3374	N/A	131,00	-
0000	236164		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007583			37	3374	N/A	10,45	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	236178	20/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007584			37	3374	N/A	14,75 -
0000	236192		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007585			238	3374	N/A	9,50 -
0000	236206		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007586			1970	3374	N/A	9,50 -
0000	236220		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007587			354	3374	N/A	50,15 -
0000	236234		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2019/007588			37	3374	N/A	90,00 -
0000	236248		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2019/007589			352	3374	N/A	65,00 -
0000	236269		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007591			352	3374	N/A	532,91 -
0000	236285		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007592			104	3374	N/A	444,04 -
0000	236301		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007593			1591	3374	N/A	199,03 -
0000	236324		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007594			84	3374	N/A	203,34 -
0000	236340		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007595			1969	3374	N/A	272,60 -
0000	236356		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007596			1790	3374	N/A	216,35 -
0000	236379		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007597			104	3374	N/A	610,39 -
0000	236402		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2019/007598			9	3374	N/A	156,70 -
0000	236433		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2019/007599			9	3374	N/A	180,05 -
0000	236468		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2019/007600			9	3374	N/A	33,00 -
0000	236755		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 88673 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 88673 de 20/11/2019	2019/007583			37	3377	N/A	10,45 +
0000	236762		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 201119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20119 de 20/11/2019	2019/007584			37	3377	N/A	14,75 +
0000	236769		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 201119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 201119 de 20/11/2019	2019/007587			354	3377	N/A	50,15 +
0000	236776		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 420 de 20/11/2019	2019/007585			238	3377	N/A	9,50 +
0000	236783		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 177961 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 177961 de 20/11/2019	2019/007586			1970	3377	N/A	9,50 +
0000	239490		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2019/007556			1790	3374	N/A	69,00 -
											Saldo Atual:	625.497,20 -
0000	236510	21/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2019/007602			1792	3374	N/A	998,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	236524	21/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2019/007603			1591	3374	N/A	280,00	-
0000	236559		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007607			37	3374	N/A	5,90	-
0000	236573		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007608			354	3374	N/A	47,20	-
0000	236587		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007609			1106	3374	N/A	20,90	-
0000	236657		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007618			318	3374	N/A	35,00	-
0000	236671		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007619			318	3374	N/A	35,00	-
0000	236685		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007620			318	3374	N/A	30,00	-
0000	236699		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007621			1591	3374	N/A	347,06	-
0000	236715		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007622			104	3374	N/A	637,97	-
0000	236731		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007623			1969	3374	N/A	192,72	-
0000	236747		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007624			84	3374	N/A	151,42	-
0000	236790		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112101 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 112101 de 21/11/2019	2019/007540			37	3377	N/A	940,13	+
0000	236797		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112102 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034	Documento 112102 de 21/11/2019	2019/007561			37	3377	N/A	294,32	+
0000	236804		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112103 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 112103 de 21/11/2019	2019/007504			45	3377	N/A	8.286,17	+
0000	237084		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 211119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 211119 de 21/11/2019	2019/007607			37	3377	N/A	5,90	+
0000	237091		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 211119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 211119 de 21/11/2019	2019/007608			354	3377	N/A	47,20	+
0000	237098		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 521123 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 521123 de 21/11/2019	2019/007609			1106	3377	N/A	10,45	+
0000	237112		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 308405 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 308405 de 21/11/2019	2019/007609			1106	3377	N/A	10,45	+
0000	237127		Liquidacao de Empenho. Credor: PAGNONCELLI E GIRARDI LTDA	4399		2019/007625			1148	3374	N/A	32.684,45	-
											Saldo Atual:	651.368,20	-
0000	236811	22/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 22/11/2019	2019/006102			76	3377	N/A	2.258,43	+
0000	236818		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 22/11/2019	2019/006103			76	3377	N/A	5.178,73	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	236825	22/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 22/11/2019	2019/007509			107	3377	N/A	342,07	+
0000	236832		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 22/11/2019	2019/007468			107	3377	N/A	434,67	+
0000	236839		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 112201 de 22/11/2019	2019/007486			342	3377	N/A	42,00	+
0000	236846		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 112201 de 22/11/2019	2019/007320			106	3377	N/A	146,58	+
0000	236853		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: JOSE FLAVIO ZANELLA - FUNILARIA	3175	Documento 112201 de 22/11/2019	2019/003554			35	3377	N/A	0,60	+
0000	236860		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: MODELO PNEUS LTDA	3309	Documento 112201 de 22/11/2019	2019/000666			319	3377	N/A	9.720,00	+
0000	236867		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/11/2019	2019/007022			179	3377	N/A	224,45	+
0000	236874		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/11/2019	2019/006722			179	3377	N/A	217,53	+
0000	236881		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: GUILHERME DALCIM	4395	Documento 112201 de 22/11/2019	2019/007447			1791	3377	N/A	1.053,30	+
0000	236888		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 112201 de 22/11/2019	2019/007451			1593	3377	N/A	2.534,47	+
0000	236895		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 22/11/2019	2019/005006			318	3377	N/A	673,36	+
0000	236902		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/11/2019	2019/007531			352	3377	N/A	220,18	+
0000	236909		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/11/2019	2019/007506			352	3377	N/A	285,43	+
0000	236916		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/11/2019	2019/007552			352	3377	N/A	336,72	+
0000	236923		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/11/2019	2019/007380			318	3377	N/A	670,33	+
0000	236930		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/11/2019	2019/007491			318	3377	N/A	86,33	+
0000	236937		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/11/2019	2019/007464			318	3377	N/A	155,65	+
0000	236944		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/11/2019	2019/007479			318	3377	N/A	35,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	236951	22/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/11/2019	2019/007441			35	3377	N/A	143,86	+
0000	236958		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/11/2019	2019/007251			4	3377	N/A	164,06	+
0000	236965		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/11/2019	2019/007442			4	3377	N/A	185,68	+
0000	236972		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 22/11/2019	2019/007470			352	3377	N/A	223,97	+
0000	236979		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 22/11/2019	2019/007533			352	3377	N/A	220,93	+
0000	236986		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 22/11/2019	2019/007555			352	3377	N/A	309,46	+
0000	236993		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 22/11/2019	2019/007242			168	3377	N/A	450,00	+
0000	237000		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 22/11/2019	2019/007237			323	3377	N/A	500,00	+
0000	237007		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 22/11/2019	2019/007240			38	3377	N/A	900,00	+
0000	237014		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 22/11/2019	2019/007423			35	3377	N/A	100,00	+
0000	237021		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 22/11/2019	2019/007477			35	3377	N/A	37,00	+
0000	237028		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: J.RODRIGUES - AGROINDUSTRIA - ME	4394	Documento 112201 de 22/11/2019	2019/007388			145	3377	N/A	477,00	+
0000	237035		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1086006 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 1086006 de 22/11/2019	2019/006836			318	3377	N/A	95,43	+
0000	237042		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1086006 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 1086006 de 22/11/2019	2019/007461			318	3377	N/A	227,46	+
0000	237049		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1086006 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 1086006 de 22/11/2019	2019/005405			336	3377	N/A	2.988,14	+
0000	237056		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: ISMAEL HENZ - ME	3648	Documento 112201 de 22/11/2019	2019/005928			378	3377	N/A	530,00	+
0000	237063		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112202 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158	Documento 112202 de 22/11/2019	2019/005929			378	3377	N/A	2.800,00	+
0000	237070		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: ANDRIELI BRENA ARTUSO	3927	Documento 112201 de 22/11/2019	2019/006945			200	3377	N/A	120,00	+
0000	237077		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112202 Credor: ELUAN LUCAS SIKORRA	3929	Documento 112202 de 22/11/2019	2019/006931			200	3377	N/A	180,00	+
0000	237143		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007626			37	3374	N/A	10,45	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237157	22/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007627			37	3374	N/A	20,90 -
0000	237171		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007628			37	3374	N/A	10,45 -
0000	237185		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007629			37	3374	N/A	20,90 -
0000	237263		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007630			94	3374	N/A	10,45 -
0000	237312		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007631			342	3374	N/A	10,45 -
0000	237326		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007632			37	3374	N/A	8,85 -
0000	237340		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007633			354	3374	N/A	38,35 -
0000	237368		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2019/007634			1085	3374	N/A	48,00 -
0000	237389		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007636			201	3374	N/A	232,75 -
0000	237405		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007637			352	3374	N/A	203,34 -
0000	237421		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007638			318	3374	N/A	255,59 -
0000	237449		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007639			1969	3374	N/A	177,38 -
0000	237483		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007640			1591	3374	N/A	129,79 -
0000	237508		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2019/007641			1101	3374	N/A	1.500,00 -
0000	237525		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2019/007642			1100	3374	N/A	2.800,00 -
0000	237548		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007643			352	3374	N/A	327,70 -
0000	237571		Liquidacao de Empenho. Credor: E.M. WILLEMBORG ANTENAS ME	3941		2019/007644			1593	3374	N/A	5.470,00 -
0000	237580		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007645			352	3374	N/A	337,87 -
0000	237596		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/007646			1593	3374	N/A	5.480,00 -
0000	237615		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007647			352	3374	N/A	87,01 -
0000	237699		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007649			37	3374	N/A	112,54 -
0000	237706		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007650			37	3374	N/A	436,85 -
0000	237720		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007651			238	3374	N/A	117,11 -
0000	237734		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007652			7	3374	N/A	345,96 -
0000	237748		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007653			354	3374	N/A	117,11 -
0000	237762		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007654			187	3374	N/A	95,00 -
0000	237776		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007655			254	3374	N/A	85,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	237790	22/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007656			126	3374	N/A	124,82	-
0000	237804		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007657			254	3374	N/A	117,11	-
0000	237810		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 419869 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 419869 de 22/11/2019	2019/007630			94	3377	N/A	10,45	+
0000	237817		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 221119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 221119 de 22/11/2019	2019/007632			37	3377	N/A	8,85	+
0000	237831		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 419874 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 419874 de 22/11/2019	2019/007627			37	3377	N/A	20,90	+
0000	237838		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 419875 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 419875 de 22/11/2019	2019/007628			37	3377	N/A	10,45	+
0000	237845		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 419876 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 419876 de 22/11/2019	2019/007629			37	3377	N/A	20,90	+
0000	237852		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 419872 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 419872 de 22/11/2019	2019/007631			342	3377	N/A	10,45	+
0000	237859		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 221119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 221119 de 22/11/2019	2019/007633			354	3377	N/A	38,35	+
0000	239205		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2019/007601			1077	3374	N/A	900,00	-
0000	248648		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 419866 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 419866 de 22/11/2019	2019/007626			37	3377	N/A	10,45	+
											Saldo Atual:	635.600,31	-
0000	237474	23/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007639			1969	3374	N/A	214,18	-
											Saldo Atual:	635.814,49	-
0000	237492	25/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON FORLIN	4317		2019/002493			353	3374	N/A	1.120,50	-
0000	237636		Liquidacao de Empenho. Credor: NEUSA FRYDRYZEWSKI	4330		2019/007559			353	3374	N/A	1.039,50	-
0000	237645		Liquidacao de Empenho. Credor: NEUSA FRYDRYZEWSKI	4330		2019/007560			353	3374	N/A	216,00	-
0000	237875		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA DE RAMOS & CIA LTDA	2826		2019/007658			35	3374	N/A	9.147,50	-
0000	237896		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAIRTON ZANIN	1720		2019/007659			319	3374	N/A	3.200,00	-
0000	237910		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007660			4	3374	N/A	536,00	-
0000	237924		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585		2019/007661			205	3374	N/A	270,00	-
0000	237945		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007663			318	3374	N/A	35,00	-
0000	237959		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007664			37	3374	N/A	59,70	-
0000	237973		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007665			354	3374	N/A	42,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	237987	25/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007666			354	3374	N/A	65,60	-
0000	238001		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007667			254	3374	N/A	42,00	-
0000	238015		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007668			254	3374	N/A	19,00	-
0000	238029		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007669			254	3374	N/A	42,00	-
0000	238043		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007670			352	3374	N/A	437,71	-
0000	238059		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007671			1591	3374	N/A	189,94	-
0000	238075		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007672			319	3374	N/A	8.152,66	-
0000	238089		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007673			1969	3374	N/A	220,64	-
0000	238105		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007674			104	3374	N/A	1.227,40	-
0000	238121		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007675			4	3374	N/A	189,06	-
0000	238144		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2019/007677			342	3374	N/A	4.655,00	-
0000	238428		Liquidacao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2019/007678			145	3374	N/A	1.600,00	-
0000	238436		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 251119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 251119 de 25/11/2019	2019/007666			354	3377	N/A	65,60	+
0000	238450		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 251119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 251119 de 25/11/2019	2019/007664			37	3377	N/A	59,70	+
0000	238457		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 431 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 431 de 25/11/2019	2019/007669			254	3377	N/A	42,00	+
0000	238464		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 25/11/2019	2019/007665			354	3377	N/A	42,00	+
0000	238471		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 71010 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 71010 de 25/11/2019	2019/007667			254	3377	N/A	42,00	+
0000	238478		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 71018 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 71018 de 25/11/2019	2019/007668			254	3377	N/A	19,00	+
0000	238570		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/007682			38	3374	N/A	1.557,00	-
0000	238586		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/007683			38	3374	N/A	1.557,00	-
											Saldo Atual:	671.165,40	-
0000	238152	26/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112601 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 112601 de 26/11/2019	2019/007650			37	3377	N/A	436,85	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	238159	26/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112602 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 112602 de 26/11/2019	2019/007653			354	3377	N/A	117,11	+
0000	238166		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112603 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977	Documento 112603 de 26/11/2019	2019/007216			132	3377	N/A	630,00	+
0000	238173		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112603 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977	Documento 112603 de 26/11/2019	2019/007210			142	3377	N/A	601,60	+
0000	238180		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112603 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977	Documento 112603 de 26/11/2019	2019/007212			143	3377	N/A	5.947,87	+
0000	238187		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112604 Credor: PAULO HORN	57	Documento 112604 de 26/11/2019	2019/007375			9	3377	N/A	126,05	+
0000	238194		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112604 Credor: PAULO HORN	57	Documento 112604 de 26/11/2019	2019/007377			9	3377	N/A	169,90	+
0000	238201		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112604 Credor: PAULO HORN	57	Documento 112604 de 26/11/2019	2019/007526			9	3377	N/A	184,04	+
0000	238208		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112604 Credor: PAULO HORN	57	Documento 112604 de 26/11/2019	2019/007600			9	3377	N/A	33,00	+
0000	238215		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112604 Credor: PAULO HORN	57	Documento 112604 de 26/11/2019	2019/007599			9	3377	N/A	180,05	+
0000	238222		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112604 Credor: PAULO HORN	57	Documento 112604 de 26/11/2019	2019/007598			9	3377	N/A	156,70	+
0000	238229		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112605 Credor: DOMINGOS TRINDADE ALCANTARA	3891	Documento 112605 de 26/11/2019	2019/007374			381	3377	N/A	22,90	+
0000	238236		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112605 Credor: DOMINGOS TRINDADE ALCANTARA	3891	Documento 112605 de 26/11/2019	2019/006793			381	3377	N/A	50,10	+
0000	238243		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112606 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047	Documento 112606 de 26/11/2019	2019/007269			40	3377	N/A	100,00	+
0000	238250		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112607 Credor: JACKSON SCHNEIDER	379	Documento 112607 de 26/11/2019	2019/007174			40	3377	N/A	20,86	+
0000	238257		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112608 Credor: JOAO ATANAGILDO DE OLIVEIRA	2580	Documento 112608 de 26/11/2019	2019/007474			213	3377	N/A	112,00	+
0000	238264		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112609 Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585	Documento 112609 de 26/11/2019	2019/007460			205	3377	N/A	210,00	+
0000	238278		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 26/11/2019	2019/007347			40	3377	N/A	136,00	+
0000	238285		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 26/11/2019	2019/007582			40	3377	N/A	131,00	+
0000	238292		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 26/11/2019	2019/007393			98	3377	N/A	37,95	+
0000	238308		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112601 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 112601 de 26/11/2019	2019/007656			126	3377	N/A	124,82	+
0000	238315		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112602 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 112602 de 26/11/2019	2019/007304			98	3377	N/A	41,03	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	238322	26/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112602 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 112602 de 26/11/2019	2019/007191			98	3377	N/A	19,00	+
0000	238329		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112603 Credor: SIDNEI LAZARETTI	4153	Documento 112603 de 26/11/2019	2019/007303			98	3377	N/A	24,90	+
0000	238336		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112601 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 112601 de 26/11/2019	2019/007657			254	3377	N/A	117,11	+
0000	238343		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112602 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 112602 de 26/11/2019	2019/007651			238	3377	N/A	117,11	+
0000	238350		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112601 Credor: E.M. WILLEMBORG ANTENAS ME	3941	Documento 112601 de 26/11/2019	2019/007644			1593	3377	N/A	5.470,00	+
0000	238357		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112602 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 112602 de 26/11/2019	2019/007634			1085	3377	N/A	48,00	+
0000	238364		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112603 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 112603 de 26/11/2019	2019/007528			1591	3377	N/A	2.760,00	+
0000	238371		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 26/11/2019	2019/007646			1593	3377	N/A	5.480,00	+
0000	238378		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13376 Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130	Documento 13376 de 26/11/2019	2019/007603			1591	3377	N/A	280,00	+
0000	238385		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 26/11/2019	2019/007621			1591	3377	N/A	347,06	+
0000	238392		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 26/11/2019	2019/007554			1591	3377	N/A	190,02	+
0000	238399		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 26/11/2019	2019/007593			1591	3377	N/A	199,03	+
0000	238406		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/11/2019	2019/007529			1591	3377	N/A	120,90	+
0000	238413		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/11/2019	2019/007570			1591	3377	N/A	175,25	+
0000	238499		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 4359 Credor: ANDERSON FORLIN	4317	Documento 4359 de 26/11/2019	2019/002493			353	3377	N/A	33,61	+
0000	238506		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 171641 Credor: ANDERSON FORLIN	4317	Documento 171641 de 26/11/2019	2019/002493			353	3377	N/A	1.086,89	+
0000	238513		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 4359 Credor: NEUSA FRYDRYZEWSKI	4330	Documento 4359 de 26/11/2019	2019/007559			353	3377	N/A	37,66	+
0000	238520		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 172750 Credor: NEUSA FRYDRYZEWSKI	4330	Documento 172750 de 26/11/2019	2019/007559			353	3377	N/A	1.001,84	+
0000	238527		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 172750 Credor: NEUSA FRYDRYZEWSKI	4330	Documento 172750 de 26/11/2019	2019/007560			353	3377	N/A	216,00	+
0000	238534		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 167642 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 167642 de 26/11/2019	2019/007532			1969	3377	N/A	207,23	+
0000	238541		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 167642 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 167642 de 26/11/2019	2019/007551			1969	3377	N/A	215,86	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	238548	26/11/2019	Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 167642 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 167642 de 26/11/2019	2019/007595			1969	3377	N/A	272,60	+
0000	238555		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 167642 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 167642 de 26/11/2019	2019/007623			1969	3377	N/A	192,72	+
0000	238611		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2019/007684			98	3374	N/A	42,90	-
0000	238625		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007685			37	3374	N/A	73,15	-
0000	238639		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/007686			46	3374	N/A	127,78	-
0000	238653		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007687			92	3374	N/A	20,90	-
0000	238667		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007688			37	3374	N/A	2,95	-
0000	238681		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007689			1970	3374	N/A	9,50	-
0000	238695		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007690			354	3374	N/A	46,85	-
0000	238709		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2019/007691			37	3374	N/A	806,00	-
0000	238723		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2019/007692			37	3374	N/A	806,00	-
0000	238737		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/007693			194	3374	N/A	800,00	-
0000	238865		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2019/007694			354	3374	N/A	85,96	-
0000	238879		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007695			104	3374	N/A	666,84	-
0000	238895		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2019/007696			254	3374	N/A	1.636,34	-
0000	238911		Liquidacao de Empenho. Credor: FENICIOS TUR AG. VIAGENS E TURISMO LTDA	3386		2019/007697			5	3374	N/A	1.761,80	-
0000	238925		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007698			1969	3374	N/A	207,23	-
0000	238941		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007699			1591	3374	N/A	345,31	-
0000	238957		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007700			1591	3374	N/A	242,10	-
0000	238973		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007701			352	3374	N/A	224,45	-
0000	238989		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007702			84	3374	N/A	207,19	-
0000	239004		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 261119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 261119 de 26/11/2019	2019/007690			354	3377	N/A	46,85	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	239011	26/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 261119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 261119 de 26/11/2019	2019/007688			37	3377	N/A	2,95	+
0000	239018		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 490959 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 490959 de 26/11/2019	2019/007685			37	3377	N/A	73,15	+
0000	239025		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 490957 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 490957 de 26/11/2019	2019/007687			92	3377	N/A	20,90	+
0000	239032		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 167642 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 167642 de 26/11/2019	2019/007689			1970	3377	N/A	9,50	+
0000	239075		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007704			235	3374	N/A	238,49	-
0000	239084		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007705			104	3374	N/A	129,49	-
0000	239093		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2019/007635			352	3374	N/A	540,00	-
0000	239119		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2019/007706			37	3374	N/A	998,00	-
0000	239135		Liquidacao de Empenho. Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4385		2019/007707			131	3374	N/A	570,24	-
0000	245560		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007616			352	3374	N/A	1.074,40	-
0000	245594		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007612			352	3374	N/A	212,50	-
0000	245703		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007617			352	3374	N/A	937,55	-
0000	245737		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007615			352	3374	N/A	326,40	-
0000	245764		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007606			352	3374	N/A	1.074,40	-
0000	245773		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007604			352	3374	N/A	44,20	-
											Saldo Atual:	657.088,35	-
0000	239039	27/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 27/11/2019	2019/007686			46	3377	N/A	127,78	+
0000	239046		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112701 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 112701 de 27/11/2019	2019/007537			37	3377	N/A	600,00	+
0000	239053		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112702 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 112702 de 27/11/2019	2019/007694			354	3377	N/A	85,96	+
0000	239099		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112701 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 112701 de 27/11/2019	2019/007588			37	3377	N/A	90,00	+
0000	239198		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2019/007715			234	3374	N/A	250,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	239233	27/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007718			37	3374	N/A	10,45 -
0000	239247		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007719			37	3374	N/A	10,45 -
0000	239268		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007720			37	3374	N/A	10,45 -
0000	239275		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007721			342	3374	N/A	10,45 -
0000	239289		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007722			238	3374	N/A	10,45 -
0000	239303		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007723			37	3374	N/A	5,90 -
0000	239317		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007724			354	3374	N/A	20,65 -
0000	239331		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2019/007725			221	3374	N/A	984,00 -
0000	239347		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007726			104	3374	N/A	17,50 -
0000	239368		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2019/007727			9	3374	N/A	166,64 -
0000	239375		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2019/007728			9	3374	N/A	46,60 -
0000	239382		Liquidacao de Empenho. Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4385		2019/007710			164	3374	N/A	44,28 -
0000	239391		Liquidacao de Empenho. Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4385		2019/007711			164	3374	N/A	234,55 -
0000	239400		Liquidacao de Empenho. Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4385		2019/007714			235	3374	N/A	59,73 -
0000	239409		Liquidacao de Empenho. Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4385		2019/007709			35	3374	N/A	44,28 -
0000	239418		Liquidacao de Empenho. Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4385		2019/007708			35	3374	N/A	234,55 -
0000	239427		Liquidacao de Empenho. Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4385		2019/007713			131	3374	N/A	437,29 -
0000	239436		Liquidacao de Empenho. Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4385		2019/007712			131	3374	N/A	1.290,03 -
0000	239445		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007544			959	3374	N/A	593,24 -
0000	239454		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007611			1790	3374	N/A	224,73 -
0000	239463		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007681			1790	3374	N/A	2.521,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	239472	27/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007610			1791	3374	N/A	1.680,00	-
0000	239506		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007729			104	3374	N/A	162,91	-
0000	239529		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007731			1969	3374	N/A	159,10	-
0000	239545		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007732			4	3374	N/A	181,29	-
0000	239561		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007733			142	3374	N/A	43,16	-
0000	239577		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007734			104	3374	N/A	563,71	-
0000	239585		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112701 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 112701 de 27/11/2019	2019/007715			234	3377	N/A	250,00	+
0000	239628		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDREI PELETI 08667911917	4051		2019/007735			134	3374	N/A	700,00	-
0000	239658		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007736			1077	3374	N/A	133,85	-
0000	239674		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007737			1123	3374	N/A	10,37	-
0000	239683		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007535			1791	3374	N/A	4.712,50	-
0000	239765		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2019/007738			184	3374	N/A	2.495,50	-
0000	239799		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2019/007739			91	3374	N/A	3.146,50	-
0000	239833		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2019/007740			36	3374	N/A	5.642,00	-
0000	239848		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 271119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 271119 de 27/11/2019	2019/007724			354	3377	N/A	20,65	+
0000	239855		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 271119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 271119 de 27/11/2019	2019/007723			37	3377	N/A	5,90	+
0000	239862		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 508430 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 508430 de 27/11/2019	2019/007719			37	3377	N/A	10,45	+
0000	239869		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 27/11/2019	2019/007720			37	3377	N/A	10,45	+
0000	239876		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 508431 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 508431 de 27/11/2019	2019/007722			238	3377	N/A	10,45	+
0000	239883		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 508428 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 508428 de 27/11/2019	2019/007721			342	3377	N/A	10,45	+
0000	239890		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 508429 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 508429 de 27/11/2019	2019/007718			37	3377	N/A	10,45	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	239982	27/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2019/007741			37	3374	N/A	9.533,01	-
0000	244619		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2019/007717			1969	3374	N/A	1.080,00	-
0000	245546		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007614			354	3374	N/A	425,00	-
0000	245746		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007613			354	3374	N/A	595,00	-
0000	245755		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007605			354	3374	N/A	170,00	-
											Saldo Atual:	694.516,93	-
0000	239592	28/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/11/2019	2019/007569			1124	3377	N/A	1.449,36	+
0000	239599		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112801 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 112801 de 28/11/2019	2019/007677			342	3377	N/A	4.655,00	+
0000	239606		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112801 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 112801 de 28/11/2019	2019/007602			1792	3377	N/A	998,00	+
0000	239620		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/11/2019	2019/007596			1790	3377	N/A	216,35	+
0000	239636		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: PAGNONCELLI E GIRARDI LTDA	4399	Documento 4359 de 28/11/2019	2019/007625			1148	3377	N/A	902,09	+
0000	239643		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112801 Credor: PAGNONCELLI E GIRARDI LTDA	4399	Documento 112801 de 28/11/2019	2019/007625			1148	3377	N/A	31.782,36	+
0000	239722		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2019/007648			1790	3374	N/A	169,25	-
0000	239897		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112802 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 111802 de 28/11/2019	2019/007556			1790	3377	N/A	69,00	+
0000	239904		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112803 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 112803 de 28/11/2019	2019/007383			1790	3377	N/A	1.043,80	+
0000	239911		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 28/11/2019	2019/007175			1790	3377	N/A	106,75	+
0000	239918		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 28/11/2019	2019/007176			1943	3377	N/A	681,34	+
0000	239925		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 112801 de 28/11/2019	2019/007544			959	3377	N/A	593,24	+
0000	239932		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 28/11/2019	2019/006842			959	3377	N/A	49,80	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	239939	28/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 28/11/2019	2019/006841			959	3377	N/A	118,20	+
0000	239946		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 28/11/2019	2019/006840			959	3377	N/A	387,33	+
0000	239953		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 28/11/2019	2019/006839			959	3377	N/A	81,55	+
0000	239960		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 112801 de 28/11/2019	2019/007502			954	3377	N/A	10,00	+
0000	239967		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 28/11/2019	2019/007445			954	3377	N/A	4.291,20	+
0000	240014		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2019/007742			1970	3374	N/A	145,00	-
0000	240210		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007743			318	3374	N/A	86,37	-
0000	240226		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345		2019/007744			1085	3374	N/A	34,00	-
0000	240240		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007745			352	3374	N/A	189,92	-
0000	240256		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007746			209	3374	N/A	157,55	-
0000	240272		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007747			235	3374	N/A	346,90	-
0000	240309		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007751			352	3374	N/A	256,54	-
0000	240325		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007752			104	3374	N/A	657,10	-
0000	240341		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007753			104	3374	N/A	10,50	-
0000	240355		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007754			1591	3374	N/A	15,75	-
0000	240369		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2019/007755			98	3374	N/A	95,61	-
0000	240390		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/007757			46	3374	N/A	744,70	-
0000	240418		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007760			342	3374	N/A	10,45	-
0000	240439		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007762			188	3374	N/A	10,45	-
0000	240453		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007763			167	3374	N/A	10,45	-
0000	240467		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/007764			45	3374	N/A	0,93	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	240481	28/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/007765			45	3374	N/A	2.399,89	-
0000	240495		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/007766			46	3374	N/A	0,81	-
0000	240509		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007767			37	3374	N/A	11,80	-
0000	240523		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007768			354	3374	N/A	5,90	-
0000	243663		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 281119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 281119 de 28/11/2019	2019/007767			37	3377	N/A	11,80	+
0000	243677		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18861 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 18861 de 28/11/2019	2019/007763			167	3377	N/A	10,45	+
0000	243691		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 28/11/2019	2019/007757			46	3377	N/A	744,70	+
0000	243698		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 554980 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 554980 de 28/11/2019	2019/007762			188	3377	N/A	10,45	+
0000	243705		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 554968 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 554968 de 28/11/2019	2019/007760			342	3377	N/A	10,45	+
0000	247067		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2019/007703			319	3374	N/A	1.824,77	-
											Saldo Atual:	653.478,35	-
0000	240649	29/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007769			8	3374	N/A	180,00	-
0000	240663		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007770			16	3374	N/A	400,00	-
0000	240677		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007771			39	3374	N/A	2.200,00	-
0000	240691		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007772			57	3374	N/A	400,00	-
0000	240705		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007773			65	3374	N/A	200,00	-
0000	240719		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007774			96	3374	N/A	3.700,00	-
0000	240733		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007775			97	3374	N/A	3.460,00	-
0000	240747		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007776			119	3374	N/A	1.200,00	-
0000	240761		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007777			127	3374	N/A	600,00	-
0000	240775		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007778			146	3374	N/A	200,00	-
0000	240789		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007779			169	3374	N/A	1.000,00	-
0000	240803		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007780			191	3374	N/A	1.700,00	-
0000	240810		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007780			191	3377	N/A	200,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	240825	29/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007781			204	3374	N/A	200,00	-
0000	240839		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007782			212	3374	N/A	1.000,00	-
0000	240853		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007783			239	3374	N/A	400,00	-
0000	240867		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007784			258	3374	N/A	3.590,00	-
0000	240881		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007785			274	3374	N/A	130,00	-
0000	240895		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007786			274	3374	N/A	2.096,50	-
0000	240909		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007787			281	3374	N/A	470,00	-
0000	240923		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007788			305	3374	N/A	400,00	-
0000	240937		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007789			324	3374	N/A	2.400,00	-
0000	240951		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007790			344	3374	N/A	2.950,00	-
0000	240965		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007791			355	3374	N/A	2.000,00	-
0000	240979		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007792			364	3374	N/A	330,00	-
0000	240993		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007793			380	3374	N/A	130,00	-
0000	241007		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007794			1	3374	N/A	13.054,69	-
0000	241014		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007794			1	3377	N/A	642,33	+
0000	241021		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007794			1	3377	N/A	2.544,03	+
0000	241036		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007795			1	3374	N/A	4.236,92	-
0000	241043		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007795			1	3377	N/A	466,06	+
0000	241050		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007795			1	3377	N/A	212,31	+
0000	241057		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007795			1	3377	N/A	514,98	+
0000	241072		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007796			1	3374	N/A	2.700,86	-
0000	241079		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007796			1	3377	N/A	243,07	+
0000	241086		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007796			1	3377	N/A	41,53	+
0000	241101		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007797			11	3374	N/A	12.521,20	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	241108	29/11/2019	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007797			11	3377	N/A	1.072,04	+
0000	241115		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007797			11	3377	N/A	1.516,59	+
0000	241130		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007798			11	3374	N/A	390,65	-
0000	241144		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007799			20	3374	N/A	5.411,92	-
0000	241151		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007799			20	3377	N/A	642,33	+
0000	241158		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007799			20	3377	N/A	644,21	+
0000	241165		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007799			20	3377	N/A	25,50	+
0000	241180		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007800			20	3374	N/A	1.113,50	-
0000	241194		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007801			29	3374	N/A	29.613,56	-
0000	241201		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007801			29	3377	N/A	3.207,78	+
0000	241208		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007801			29	3377	N/A	3.355,11	+
0000	241215		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007801			29	3377	N/A	53,17	+
0000	241222		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007801			29	3377	N/A	2.274,44	+
0000	241229		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007801			29	3377	N/A	1.184,78	+
0000	241244		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007802			29	3374	N/A	4.236,92	-
0000	241251		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007802			29	3377	N/A	517,84	+
0000	241258		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007802			29	3377	N/A	212,31	+
0000	241265		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007802			29	3377	N/A	790,08	+
0000	241280		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007803			29	3374	N/A	1.684,02	-
0000	241287		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007803			29	3377	N/A	134,72	+
0000	241302		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007804			29	3374	N/A	5.561,48	-
0000	241316		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007805			29	3374	N/A	2.755,88	-
0000	241330		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007806			29	3374	N/A	470,76	-
0000	241344		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007807			51	3374	N/A	16.611,42	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	241351	29/11/2019	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007807			51	3377	N/A	1.284,66	+
0000	241358		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007807			51	3377	N/A	2.731,17	+
0000	241373		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007808			51	3374	N/A	1.117,00	-
0000	241387		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007809			60	3374	N/A	4.697,80	-
0000	241394		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007809			60	3377	N/A	639,90	+
0000	241401		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007809			60	3377	N/A	502,30	+
0000	241408		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007809			60	3377	N/A	610,71	+
0000	241423		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007810			60	3374	N/A	1.119,56	-
0000	241437		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007811			77	3374	N/A	4.236,92	-
0000	241444		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007811			77	3377	N/A	466,06	+
0000	241451		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007811			77	3377	N/A	212,31	+
0000	241466		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007812			77	3374	N/A	1.639,35	-
0000	241480		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007813			77	3374	N/A	434,44	-
0000	241494		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007814			78	3374	N/A	35.239,19	-
0000	241501		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007814			78	3377	N/A	3.586,38	+
0000	241508		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007814			78	3377	N/A	1.476,83	+
0000	241515		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007814			78	3377	N/A	83,71	+
0000	241522		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007814			78	3377	N/A	2.271,70	+
0000	241529		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007814			78	3377	N/A	2.221,82	+
0000	241536		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007814			78	3377	N/A	304,85	+
0000	241551		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007815			81	3374	N/A	767,58	-
0000	241565		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007816			100	3374	N/A	16.448,49	-
0000	241572		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007816			100	3377	N/A	1.681,42	+
0000	241579		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007816			100	3377	N/A	182,27	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	241586	29/11/2019	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007816			100	3377	N/A	535,88	+
0000	241593		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007816			100	3377	N/A	503,22	+
0000	241608		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007817			139	3374	N/A	2.336,96	-
0000	241615		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007817			139	3377	N/A	425,63	+
0000	241622		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007817			139	3377	N/A	161,76	+
0000	241629		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007817			139	3377	N/A	19,15	+
0000	241644		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007818			139	3374	N/A	1.532,44	-
0000	241658		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007819			149	3374	N/A	66.313,24	-
0000	241665		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007819			149	3377	N/A	456,10	+
0000	241672		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007819			149	3377	N/A	6.949,46	+
0000	241679		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007819			149	3377	N/A	4.285,51	+
0000	241686		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007819			149	3377	N/A	121,33	+
0000	241693		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007819			149	3377	N/A	4.052,77	+
0000	241700		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007819			149	3377	N/A	1.731,36	+
0000	241715		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007820			149	3374	N/A	3.259,30	-
0000	241729		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007821			153	3374	N/A	7.889,39	-
0000	241736		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007821			153	3377	N/A	820,68	+
0000	241743		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007821			153	3377	N/A	73,30	+
0000	241750		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007821			153	3377	N/A	23,15	+
0000	241757		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007821			153	3377	N/A	638,79	+
0000	241764		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007821			153	3377	N/A	804,30	+
0000	241771		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007821			153	3377	N/A	366,13	+
0000	241786		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007822			160	3374	N/A	5.741,52	-
0000	241793		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007822			160	3377	N/A	631,56	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	241800	29/11/2019	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007822			160	3377	N/A	483,74	+
0000	241807		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007822			160	3377	N/A	25,50	+
0000	241822		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007823			160	3374	N/A	4.236,92	-
0000	241829		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007823			160	3377	N/A	517,84	+
0000	241836		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007823			160	3377	N/A	212,31	+
0000	241851		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007824			160	3374	N/A	4.014,70	-
0000	241858		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007824			160	3377	N/A	321,16	+
0000	241865		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007824			160	3377	N/A	339,58	+
0000	241880		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007825			160	3374	N/A	470,76	-
0000	241894		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007826			172	3374	N/A	12.705,48	-
0000	241901		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007826			172	3377	N/A	1.168,11	+
0000	241908		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007826			172	3377	N/A	225,61	+
0000	241915		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007826			172	3377	N/A	32,54	+
0000	241922		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007826			172	3377	N/A	1.199,69	+
0000	241929		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007826			172	3377	N/A	446,09	+
0000	241944		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007827			172	3374	N/A	202,79	-
0000	241958		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007828			198	3374	N/A	3.459,37	-
0000	241965		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007828			198	3377	N/A	380,53	+
0000	241972		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007828			198	3377	N/A	93,53	+
0000	241979		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007828			198	3377	N/A	17,98	+
0000	241994		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007829			206	3374	N/A	7.448,74	-
0000	242001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007829			206	3377	N/A	595,88	+
0000	242008		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007829			206	3377	N/A	30,66	+
0000	242015		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007829			206	3377	N/A	431,22	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	242030	29/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007830			219	3374	N/A	2.495,00	-
0000	242037		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007830			219	3377	N/A	199,60	+
0000	242044		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007830			219	3377	N/A	4,99	+
0000	242059		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007831			231	3374	N/A	4.000,92	-
0000	242066		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007831			231	3377	N/A	347,07	+
0000	242073		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007831			231	3377	N/A	41,53	+
0000	242080		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007831			231	3377	N/A	13,00	+
0000	242095		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007832			243	3374	N/A	72.326,41	-
0000	242102		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007832			243	3377	N/A	698,70	+
0000	242109		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007832			243	3377	N/A	6.045,16	+
0000	242116		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007832			243	3377	N/A	6.485,63	+
0000	242123		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007832			243	3377	N/A	141,78	+
0000	242130		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007832			243	3377	N/A	2.112,48	+
0000	242137		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007832			243	3377	N/A	1.681,99	+
0000	242152		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007833			243	3374	N/A	1.552,84	-
0000	242166		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007834			262	3374	N/A	8.440,72	-
0000	242173		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007834			262	3377	N/A	642,33	+
0000	242180		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007834			262	3377	N/A	1.302,89	+
0000	242195		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007835			262	3374	N/A	915,68	-
0000	242209		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007836			272	3374	N/A	22.379,09	-
0000	242216		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007836			272	3377	N/A	1.923,50	+
0000	242223		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007836			272	3377	N/A	43,52	+
0000	242230		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007836			272	3377	N/A	42,90	+
0000	242237		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007836			272	3377	N/A	1.976,09	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	242244	29/11/2019	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007836			272	3377	N/A	294,25	+
0000	242259		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007837			277	3374	N/A	17.997,09	-
0000	242266		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007837			277	3377	N/A	1.564,07	+
0000	242273		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007837			277	3377	N/A	2.113,29	+
0000	242288		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007838			277	3374	N/A	1.046,43	-
0000	242302		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007839			307	3374	N/A	2.978,78	-
0000	242309		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007839			307	3377	N/A	238,30	+
0000	242316		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007839			307	3377	N/A	11,73	+
0000	242323		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007839			307	3377	N/A	353,98	+
0000	242338		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007840			314	3374	N/A	31.567,58	-
0000	242345		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007840			314	3377	N/A	3.718,32	+
0000	242352		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007840			314	3377	N/A	870,75	+
0000	242359		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007840			314	3377	N/A	132,06	+
0000	242366		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007840			314	3377	N/A	931,87	+
0000	242373		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007840			314	3377	N/A	2.887,77	+
0000	242380		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007840			314	3377	N/A	624,77	+
0000	242395		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007841			314	3374	N/A	4.236,92	-
0000	242402		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007841			314	3377	N/A	466,06	+
0000	242409		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007841			314	3377	N/A	153,95	+
0000	242424		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007842			314	3374	N/A	2.758,82	-
0000	242438		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007843			316	3374	N/A	236,02	-
0000	242452		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007844			333	3374	N/A	27.477,00	-
0000	242459		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007844			333	3377	N/A	361,19	+
0000	242466		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007844			333	3377	N/A	2.656,79	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	242473	29/11/2019	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007844			333	3377	N/A	558,25	+
0000	242480		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007844			333	3377	N/A	35,59	+
0000	242487		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007844			333	3377	N/A	2.452,41	+
0000	242494		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007844			333	3377	N/A	2.818,85	+
0000	242509		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007845			333	3374	N/A	635,81	-
0000	242523		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007846			335	3374	N/A	434,87	-
0000	242537		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007847			346	3374	N/A	35.983,23	-
0000	242544		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007847			346	3377	N/A	349,30	+
0000	242551		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007847			346	3377	N/A	3.901,23	+
0000	242558		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007847			346	3377	N/A	2.692,02	+
0000	242565		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007847			346	3377	N/A	102,50	+
0000	242572		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007847			346	3377	N/A	2.419,30	+
0000	242579		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007847			346	3377	N/A	846,22	+
0000	242586		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007847			346	3377	N/A	637,53	+
0000	242601		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007848			346	3374	N/A	4.236,92	-
0000	242608		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007848			346	3377	N/A	466,06	+
0000	242615		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007848			346	3377	N/A	212,31	+
0000	242630		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007849			346	3374	N/A	1.165,34	-
0000	242637		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007849			346	3377	N/A	93,22	+
0000	242652		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007850			346	3374	N/A	1.485,18	-
0000	242666		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007851			346	3374	N/A	1.003,69	-
0000	242680		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007852			348	3374	N/A	2.102,28	-
0000	242694		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007853			358	3374	N/A	16.760,41	-
0000	242701		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007853			358	3377	N/A	1.284,66	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	242708	29/11/2019	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007853			358	3377	N/A	2.288,07	+
0000	242715		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007853			358	3377	N/A	12,75	+
0000	242730		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007854			358	3374	N/A	1.046,43	-
0000	242744		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007855			374	3374	N/A	4.236,92	-
0000	242751		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007855			374	3377	N/A	517,84	+
0000	242758		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007855			374	3377	N/A	212,31	+
0000	242765		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007855			374	3377	N/A	1.240,37	+
0000	242780		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007856			374	3374	N/A	470,76	-
0000	242794		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007857			723	3374	N/A	1.289,94	-
0000	242801		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007857			723	3377	N/A	114,96	+
0000	242816		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007858			29	3374	N/A	5.401,72	-
0000	242823		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007858			29	3377	N/A	486,14	+
0000	242830		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007858			29	3377	N/A	83,06	+
0000	242837		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007858			29	3377	N/A	25,50	+
0000	242844		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007858			29	3377	N/A	222,31	+
0000	242852		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANE DA SILVEIRA PINTO 03150215609	4401		2019/007716			1969	3374	N/A	531,08	-
0000	242866		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007859			2	3374	N/A	2.741,47	-
0000	242880		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007860			2	3374	N/A	889,74	-
0000	242894		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007861			2	3374	N/A	567,17	-
0000	242908		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007862			12	3374	N/A	2.711,49	-
0000	242922		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007863			21	3374	N/A	1.370,35	-
0000	242936		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007864			30	3374	N/A	8.572,25	-
0000	242950		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007865			30	3374	N/A	988,60	-
0000	242964		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007866			30	3374	N/A	353,64	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	242978	29/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007867			52	3374	N/A	3.723,00	-
0000	242992		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007868			61	3374	N/A	1.221,65	-
0000	243006		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007869			79	3374	N/A	7.996,90	-
0000	243013		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007869			79	3377	N/A	186,16	+
0000	243028		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007870			79	3374	N/A	889,74	-
0000	243042		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007871			101	3374	N/A	3.454,21	-
0000	243056		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007872			140	3374	N/A	812,59	-
0000	243070		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007873			151	3374	N/A	14.610,18	-
0000	243077		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007873			151	3377	N/A	46,54	+
0000	243092		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007874			154	3374	N/A	1.656,78	-
0000	243106		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007875			161	3374	N/A	1.205,73	-
0000	243120		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007876			161	3374	N/A	988,60	-
0000	243134		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007877			161	3374	N/A	843,06	-
0000	243148		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007878			173	3374	N/A	2.929,67	-
0000	243155		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007878			173	3377	N/A	186,16	+
0000	243162		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007878			173	3377	N/A	1.042,67	+
0000	243177		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007879			199	3374	N/A	726,47	-
0000	243191		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007880			207	3374	N/A	1.564,17	-
0000	243205		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007881			220	3374	N/A	523,95	-
0000	243219		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007882			220	3374	N/A	49,90	-
0000	243233		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007883			232	3374	N/A	840,18	-
0000	243240		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007883			232	3377	N/A	46,54	+
0000	243255		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007884			244	3374	N/A	15.514,70	-
0000	243269		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007885			263	3374	N/A	1.964,86	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	243283	29/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007886			273	3374	N/A	4.699,70	-
0000	243297		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007887			273	3374	N/A	590,52	-
0000	243311		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007888			278	3374	N/A	3.999,14	-
0000	243325		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007889			302	3374	N/A	625,53	-
0000	243339		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007890			315	3374	N/A	7.258,15	-
0000	243353		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007891			315	3374	N/A	889,74	-
0000	243367		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007892			334	3374	N/A	5.994,99	-
0000	243374		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007892			334	3377	N/A	325,78	+
0000	243389		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007893			347	3374	N/A	8.520,62	-
0000	243403		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007894			347	3374	N/A	889,74	-
0000	243417		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007895			347	3374	N/A	244,71	-
0000	243431		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007896			359	3374	N/A	3.739,45	-
0000	243445		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007897			375	3374	N/A	988,60	-
0000	243499		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007898			1590	3374	N/A	2.154,09	-
0000	243513		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007899			1588	3374	N/A	20.252,56	-
0000	243519		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007832			243	3374	N/A	2.154,09	+
0000	243526		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007832			243	3374	N/A	20.252,56	+
0000	243555		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2019/007900			3	3374	N/A	1.100,00	-
0000	243569		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007901			1589	3374	N/A	3.375,42	-
0000	243575		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007834			262	3374	N/A	3.375,42	+
0000	243597		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007902			1390	3374	N/A	8.000,87	-
0000	243603		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007837			277	3374	N/A	8.000,87	+
0000	243611		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/007749			1076	3374	N/A	595,70	-
0000	243627		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2019/007558			1593	3374	N/A	2.534,47	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	243635	29/11/2019	Est Liquidacao Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007864			30	3374	N/A	0,01	+
0000	243656		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 281119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 281119 de 29/11/2019	2019/007768			354	3377	N/A	5,90	+
0000	243685		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2019/007904			1085	3374	N/A	92,10	-
0000	243712		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 29/11/2019	2019/007766			46	3377	N/A	0,81	+
0000	243719		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 29/11/2019	2019/007764			45	3377	N/A	0,93	+
0000	243726		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 29/11/2019	2019/007765			45	3377	N/A	2.399,89	+
0000	243733		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74997 Credor: ROSANE DA SILVEIRA PINTO 03150215609	4401	Documento 74997 de 29/11/2019	2019/007716			1969	3377	N/A	531,08	+
0000	243740		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18340 Credor: TIAGO WILLENBORG 06799428901	4295	Documento 18340 de 29/11/2019	2019/006814			187	3377	N/A	750,00	+
0000	243747		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18340 Credor: TIAGO WILLENBORG 06799428901	4295	Documento 18340 de 29/11/2019	2019/006813			134	3377	N/A	660,00	+
0000	243754		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 88091 Credor: RK2 PNEUS EIRELI - ME	4180	Documento 88091 de 29/11/2019	2019/007562			319	3377	N/A	10.784,00	+
0000	243761		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 29/11/2019	2019/005287			319	3377	N/A	237,34	+
0000	243768		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 29/11/2019	2019/005289			322	3377	N/A	610,00	+
0000	243782		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 29/11/2019	2019/005293			319	3377	N/A	1.608,24	+
0000	243790		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2019/007905			1085	3374	N/A	375,00	-
0000	243796		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 29/11/2019	2019/002275			322	3377	N/A	3.055,20	+
0000	243803		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 29/11/2019	2019/002266			322	3377	N/A	1.342,00	+
0000	243810		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 29/11/2019	2019/005456			322	3377	N/A	320,40	+
0000	243817		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112901 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 112901 de 29/11/2019	2019/007367			319	3377	N/A	69,00	+
0000	243824		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112901 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 112901 de 29/11/2019	2019/007368			319	3377	N/A	2.721,50	+
0000	243831		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112901 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 112901 de 29/11/2019	2019/007370			322	3377	N/A	5.452,75	+
0000	243838		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112902 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 112902 de 29/11/2019	2019/007343			319	3377	N/A	5.313,29	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	243845	29/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112902 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 112902 de 29/11/2019	2019/007338			319	3377	N/A	629,66	+
0000	243852		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112902 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 112902 de 29/11/2019	2019/007332			319	3377	N/A	59,86	+
0000	243859		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112903 Credor: CLAIRTON ZANIN	1720	Documento 112903 de 29/11/2019	2019/007659			319	3377	N/A	3.200,00	+
0000	243866		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 29/11/2019	2019/007490			319	3377	N/A	86,26	+
0000	243873		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 29/11/2019	2019/007490			319	3377	N/A	2.194,31	+
0000	243880		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 29/11/2019	2019/007490			319	3377	N/A	8.397,34	+
0000	243901		Liquidacao de Empenho. Credor: DANIELLE BORDIN CENCI	2192		2019/007906			40	3374	N/A	58,00	-
0000	243907		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112901 Credor: PAULO HORN	57	Documento 112901 de 29/11/2019	2019/007900			3	3377	N/A	1.100,00	+
0000	243921		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6975 Credor: FENICIOS TUR AG. VIAGENS E TURISMO LTDA	3386	Documento 6975 de 29/11/2019	2019/007697			5	3377	N/A	1.761,80	+
0000	243928		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 29/11/2019	2019/006540			319	3377	N/A	20.906,61	+
0000	243936		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA FESTESCH RECK 08186261940	4325		2019/007907			187	3374	N/A	500,00	-
0000	243942		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 29/11/2019	2019/006541			319	3377	N/A	10.619,92	+
0000	243949		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 29/11/2019	2019/006544			319	3377	N/A	6.992,94	+
0000	243967		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2019/007908			321	3374	N/A	168,62	-
0000	243988		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2019/007909			145	3374	N/A	1.279,00	-
0000	244011		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/007912			38	3374	N/A	4.558,40	-
0000	244027		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/007913			38	3374	N/A	4.558,40	-
0000	244050		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2019/007915			98	3374	N/A	65,30	-
0000	244057		Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2019/000026			168	3374	N/A	60,00	-
0000	244071		Liquidacao de Empenho. Credor: DAGIR DEFAVERI & CIA LTDA	4403		2019/007916			183	3374	N/A	2.650,00	-
0000	244092		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007918			352	3374	N/A	184,27	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	244101	29/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007917			108	3374	N/A	685,12	-
0000	244119		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2019/007919			37	3374	N/A	1.155,28	-
0000	244135		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007920			1969	3374	N/A	414,41	-
0000	244151		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007921			84	3374	N/A	110,58	-
0000	244167		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007922			1077	3374	N/A	179,16	-
0000	244183		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007923			4	3374	N/A	142,44	-
0000	244199		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007924			235	3374	N/A	202,36	-
0000	244215		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007925			35	3374	N/A	64,75	-
0000	244252		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2019/007928			145	3374	N/A	576,00	-
0000	244280		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007929			37	3374	N/A	10,45	-
0000	244287		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007930			322	3374	N/A	31,35	-
0000	244301		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007931			37	3374	N/A	44,25	-
0000	244315		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007932			354	3374	N/A	17,70	-
0000	244329		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITH DENCHER 57674264904	3997		2019/007933			340	3374	N/A	1.200,00	-
0000	244337		Est Liquidacao Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007873			151	3374	N/A	10.832,21	+
0000	244371		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007934			79	3374	N/A	10.832,21	-
0000	244580		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2019/007730			254	3374	N/A	2.240,00	-
0000	244589		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2019/007730			254	3374	N/A	1.440,00	-
0000	246258		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA	4149		2019/007676			353	3374	N/A	2.616,00	-
0000	248522		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 291119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 291119 de 29/11/2019	2019/007932			354	3377	N/A	17,70	+
0000	248529		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 291119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 291119 de 29/11/2019	2019/007931			37	3377	N/A	44,25	+
0000	248536		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 308308 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 308308 de 29/11/2019	2019/007929			37	3377	N/A	10,45	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	248543	29/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 308304 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 308304 de 29/11/2019	2019/007930			322	3377	N/A		31,35 +
											Saldo Atual:		1.168.968,44 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Nível Contábil: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-14.056.426,32
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.404,13
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.811.766,37
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	222123	01/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/11/2019	2019/007116			1083	3376	N/A	3.356,90	-
0000	222144		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/11/2019	2019/007048			269	3376	N/A	200,00	-
0000	222151		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/11/2019	2019/007096			262	3376	N/A	6.523,20	-
0000	222158		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/11/2019	2019/007097			272	3376	N/A	18.623,49	-
0000	222165		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/11/2019	2019/007098			277	3376	N/A	14.351,38	-
0000	222172		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007038			96	3376	N/A	3.565,20	-
0000	222179		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007040			119	3376	N/A	1.260,80	-
0000	222186		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007041			127	3376	N/A	574,30	-
0000	222193		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007074			77	3376	N/A	1.639,35	-
0000	222200		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007075			77	3376	N/A	470,76	-
0000	222207		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007078			81	3376	N/A	616,49	-
0000	222214		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007079			100	3376	N/A	15.123,72	-
0000	222233		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007039			97	3376	N/A	3.582,60	-
0000	222247		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007076			78	3376	N/A	25.340,75	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	222254	01/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007077			78	3376	N/A	3.506,77	-
0000	222261		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007047			239	3376	N/A	400,00	-
0000	222268		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007049			274	3376	N/A	2.430,40	-
0000	222275		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007050			281	3376	N/A	591,30	-
0000	222282		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007092			231	3376	N/A	3.599,32	-
0000	222289		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007093			243	3376	N/A	55.607,28	-
0000	222296		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007094			243	3376	N/A	1.552,84	-
0000	222303		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007095			243	3376	N/A	173,77	-
0000	222322		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/11/2019	2019/007057			1	3376	N/A	9.868,33	-
0000	222329		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/11/2019	2019/007061			11	3376	N/A	9.975,54	-
0000	222350		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/11/2019	2019/007069			51	3376	N/A	12.566,74	-
0000	222366		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/11/2019	2019/007035			39	3376	N/A	550,99	-
0000	222373		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 01/11/2019	2019/007064			29	3376	N/A	15.640,98	-
0000	222380		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/11/2019	2019/007064			29	3376	N/A	3.998,40	-
0000	222387		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/11/2019	2019/007088			172	3376	N/A	9.649,66	-
0000	222408		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/11/2019	2019/007104			333	3376	N/A	17.028,23	-
0000	222415		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/11/2019	2019/007102			314	3376	N/A	2.295,17	-
0000	222422		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/11/2019	2019/007100			314	3376	N/A	23.197,53	-
0000	222429		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/11/2019	2019/007108			346	3376	N/A	25.396,16	-
0000	222436		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/11/2019	2019/007113			358	3376	N/A	13.206,58	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	222443	01/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/11/2019	2019/007157			29	3376	N/A	4.584,71 -
0000	222450		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/11/2019	2019/007090			206	3376	N/A	6.390,98 -
0000	222457		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/11/2019	2019/007035			39	3376	N/A	514,23 -
0000	222478		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007033			8	3376	N/A	200,00 -
0000	222485		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007034			16	3376	N/A	400,00 -
0000	222492		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007035			39	3376	N/A	1.256,48 -
0000	222499		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007036			57	3376	N/A	347,80 -
0000	222506		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007037			65	3376	N/A	191,30 -
0000	222513		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007042			146	3376	N/A	200,00 -
0000	222520		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007043			169	3376	N/A	1.000,00 -
0000	222527		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007044			191	3376	N/A	1.504,63 -
0000	222534		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007045			204	3376	N/A	182,60 -
0000	222541		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007046			212	3376	N/A	1.000,00 -
0000	222548		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007051			305	3376	N/A	400,00 -
0000	222555		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007052			324	3376	N/A	2.400,00 -
0000	222562		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007053			344	3376	N/A	2.820,00 -
0000	222569		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007054			355	3376	N/A	2.400,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	222576	01/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007055			364	3376	N/A	313,00 -
0000	222583		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007056			380	3376	N/A	200,00 -
0000	222590		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007058			1	3376	N/A	3.043,57 -
0000	222597		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007059			1	3376	N/A	2.316,77 -
0000	222604		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007060			1	3376	N/A	450,14 -
0000	222611		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007062			20	3376	N/A	4.099,88 -
0000	222618		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007063			20	3376	N/A	1.113,50 -
0000	222625		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007065			29	3376	N/A	2.716,69 -
0000	222632		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007066			29	3376	N/A	1.549,30 -
0000	222639		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007067			29	3376	N/A	4.976,47 -
0000	222646		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007068			29	3376	N/A	470,76 -
0000	222653		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007070			51	3376	N/A	1.117,00 -
0000	222660		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007071			51	3376	N/A	953,89 -
0000	222667		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007072			60	3376	N/A	2.944,89 -
0000	222674		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007073			60	3376	N/A	1.119,56 -
0000	222681		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007080			139	3376	N/A	1.730,42 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	222688	01/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007081			139	3376	N/A	1.532,44	-
0000	222695		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007085			160	3376	N/A	4.600,72	-
0000	222709		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007086			160	3376	N/A	3.558,55	-
0000	222716		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007087			160	3376	N/A	3.353,96	-
0000	222723		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007089			198	3376	N/A	2.733,27	-
0000	222737		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007091			219	3376	N/A	2.290,41	-
0000	222744		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007099			301	3376	N/A	2.374,77	-
0000	222751		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007101			314	3376	N/A	3.616,91	-
0000	222765		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007102			314	3376	N/A	463,65	-
0000	222772		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007103			316	3376	N/A	301,92	-
0000	222779		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007105			333	3376	N/A	635,81	-
0000	222786		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007106			333	3376	N/A	638,39	-
0000	222793		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007107			335	3376	N/A	419,65	-
0000	222800		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007109			346	3376	N/A	3.558,55	-
0000	222807		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007110			346	3376	N/A	1.072,12	-
0000	222814		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007111			346	3376	N/A	1.485,18	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	222821	01/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007112			348	3376	N/A	1.197,92 -
0000	222828		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007114			374	3376	N/A	2.318,18 -
0000	222849		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007115			723	3376	N/A	1.174,98 -
0000	222925		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007127			79	3376	N/A	7.747,10 -
0000	222932		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007128			79	3376	N/A	988,60 -
0000	222939		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007129			101	3376	N/A	3.945,03 -
0000	222951		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007141			232	3376	N/A	808,47 -
0000	222958		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007142			244	3376	N/A	12.796,88 -
0000	222965		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007143			263	3376	N/A	1.772,56 -
0000	222972		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007144			266	3376	N/A	2.775,24 -
0000	222979		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007145			273	3376	N/A	4.827,68 -
0000	222986		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007147			278	3376	N/A	3.779,39 -
0000	223015		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007117			2	3376	N/A	2.741,47 -
0000	223022		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007118			2	3376	N/A	889,74 -
0000	223029		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007119			2	3376	N/A	661,71 -
0000	223036		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007120			12	3376	N/A	2.629,45 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	223043	01/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007121			21	3376	N/A	1.370,35 -
0000	223050		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007122			30	3376	N/A	8.398,31 -
0000	223057		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007123			30	3376	N/A	988,60 -
0000	223082		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007124			30	3376	N/A	353,64 -
0000	223089		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007125			52	3376	N/A	3.923,31 -
0000	223096		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007126			61	3376	N/A	1.221,65 -
0000	223103		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007130			140	3376	N/A	812,59 -
0000	223110		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007133			161	3376	N/A	1.205,73 -
0000	223117		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007134			161	3376	N/A	889,74 -
0000	223124		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007135			161	3376	N/A	843,06 -
0000	223131		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007136			173	3376	N/A	1.685,86 -
0000	223138		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007137			199	3376	N/A	663,66 -
0000	223145		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007138			207	3376	N/A	1.564,17 -
0000	223152		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007139			220	3376	N/A	523,95 -
0000	223159		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007148			302	3376	N/A	625,53 -
0000	223166		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007149			315	3376	N/A	7.345,28 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	223173	01/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007150			315	3376	N/A	889,74 -
0000	223180		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007151			334	3376	N/A	5.532,94 -
0000	223187		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007152			347	3376	N/A	8.172,32 -
0000	223194		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007153			347	3376	N/A	889,74 -
0000	223201		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007154			347	3376	N/A	244,71 -
0000	223208		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007155			359	3376	N/A	3.519,70 -
0000	223215		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007156			375	3376	N/A	889,74 -
0000	223287		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007082			149	3376	N/A	49.381,05 -
0000	223294		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007083			149	3376	N/A	3.259,30 -
0000	223301		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007084			153	3376	N/A	5.221,05 -
0000	223308		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007131			151	3376	N/A	12.012,46 -
0000	223315		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007132			154	3376	N/A	1.656,77 -
0000	223327		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007224			80	3376	N/A	2.566,75 -
0000	223576		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro FGTS 110106 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110106 de 01/11/2019	2019/007140			220	3376	N/A	49,90 -
0000	223583		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro FGTS 110107 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110107 de 01/11/2019	2019/007146			273	3376	N/A	590,52 -
0000	228298		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 25450 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 25450 de 01/11/2019	2019/000389			48	3376	N/A	401,69 -
0000	228305		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110108 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 110108 de 01/11/2019	2019/000388			48	3376	N/A	332,67 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	228326	01/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145533 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 145533 de 01/11/2019	2019/007228			37	3376	N/A	52,25	-
0000	228333		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145512 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 145512 de 01/11/2019	2019/007229			92	3376	N/A	10,45	-
0000	228347		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145528 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 145528 de 01/11/2019	2019/007230			93	3376	N/A	10,45	-
0000	228354		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 01/11/2019	2019/007231			37	3376	N/A	62,70	-
0000	228361		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145532 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 145532 de 01/11/2019	2019/007232			238	3376	N/A	10,45	-
0000	228368		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 011119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 11119 de 01/11/2019	2019/007233			37	3376	N/A	23,60	-
0000	228375		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 011119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 11119 de 01/11/2019	2019/007234			354	3376	N/A	50,15	-
											Saldo Atual:	14.629.737,05	-
0000	224605	04/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CV 129 110401 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 110401 de 04/11/2019	2019/000354			877	3376	N/A	11.327,00	-
0000	224619		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CV 129 110401 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 110401 de 04/11/2019	2019/006831			877	3376	N/A	2.334,70	-
0000	224626		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CV 129 4359 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 4359 de 04/11/2019	2019/000353			878	3376	N/A	3.274,76	-
0000	224633		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CV 129 110401 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 110401 de 04/11/2019	2019/000353			878	3376	N/A	211.658,86	-
0000	224640		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CV 129 110401 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 110401 de 04/11/2019	2019/006830			878	3376	N/A	44.301,70	-
0000	228382		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 041119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 41119 de 04/11/2019	2019/007272			37	3376	N/A	14,75	-
0000	228389		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 041119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 41119 de 04/11/2019	2019/007273			354	3376	N/A	8,85	-
											Saldo Atual:	14.902.657,67	-
0000	226724	05/11/2019	Est Pagamento Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 14106 de 31/10/2019	2019/006158			319	3376	N/A	580,37	+
0000	226731		Est Pagamento Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 14106 de 31/10/2019	2019/006157			319	3376	N/A	1.468,22	+
0000	226806		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14106 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475	Documento 14106 de 05/11/2019	2019/007319			326	3376	N/A	2.048,59	-
0000	228396		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110501 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 110501 de 05/11/2019	2019/007268			234	3376	N/A	200,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	228403	05/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110502 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 110502 de 05/11/2019	2019/007281			238	3376	N/A	85,96	-
0000	228410		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110505 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 110505 de 05/11/2019	2019/006970			36	3376	N/A	5.642,00	-
0000	228417		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110506 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 110506 de 05/11/2019	2019/007021			145	3376	N/A	1.279,00	-
0000	228438		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110504 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 110504 de 05/11/2019	2019/006972			184	3376	N/A	2.495,50	-
0000	228452		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110501 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 110501 de 05/11/2019	2019/006968			91	3376	N/A	3.146,50	-
0000	228466		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10669 Credor: JANDIR ROQUE SCHNEIDER LTDA	4340	Documento 10669 de 05/11/2019	2019/003194			357	3376	N/A	10.000,00	-
0000	228473		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 155965 Credor: JANDIR ROQUE SCHNEIDER LTDA	4340	Documento 155965 de 05/11/2019	2019/003194			357	3376	N/A	20.000,00	-
0000	228501		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110501 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 110501 de 05/11/2019	2019/007208			167	3376	N/A	117,11	-
0000	228515		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110502 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 110502 de 05/11/2019	2019/007204			211	3376	N/A	119,60	-
0000	228522		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110503 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 110503 de 05/11/2019	2019/007206			321	3376	N/A	117,11	-
0000	228529		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 051119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 51119 de 05/11/2019	2019/007301			37	3376	N/A	2,95	-
0000	228536		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 182204 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 182204 de 05/11/2019	2019/007298			238	3376	N/A	10,45	-
0000	228543		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 182203 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 182203 de 05/11/2019	2019/007299			37	3376	N/A	10,45	-
0000	228550		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 051119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 51119 de 05/11/2019	2019/007300			354	3376	N/A	33,10	-
											Saldo Atual:	14.945.917,40	-
0000	228557	06/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 06/11/2019	2019/006158			319	3376	N/A	580,37	-
0000	228571		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 06/11/2019	2019/006157			319	3376	N/A	1.468,22	-
0000	228585		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110601 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 110601 de 06/11/2019	2019/007190			37	3376	N/A	998,00	-
0000	228599		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 061119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 61119 de 06/11/2019	2019/007331			354	3376	N/A	32,45	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	228613	06/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 061119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 61119 de 06/11/2019	2019/007330			37	3376	N/A	2,95	-
0000	228620		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 196687 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 196687 de 06/11/2019	2019/007329			37	3376	N/A	10,45	-
											Saldo Atual:	14.949.009,84	-
0000	228627	07/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 46632 Credor: GIAN HENRIQUE WEBER	4303	Documento 46632 de 07/11/2019	2019/006932			200	3376	N/A	180,00	-
0000	228634		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 46632 Credor: GIAN HENRIQUE WEBER	4303	Documento 46632 de 07/11/2019	2019/006455			200	3376	N/A	180,00	-
0000	228641		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 189433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 189433 de 07/11/2019	2019/006997			142	3376	N/A	274,35	-
0000	228648		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 189433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 189433 de 07/11/2019	2019/006873			142	3376	N/A	42,57	-
0000	228655		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 189433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 189433 de 07/11/2019	2019/006914			142	3376	N/A	85,14	-
0000	228662		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 189433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 189433 de 07/11/2019	2019/006773			209	3376	N/A	205,02	-
0000	228669		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 189433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 189433 de 07/11/2019	2019/006786			201	3376	N/A	577,37	-
0000	228676		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 189433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 189433 de 07/11/2019	2019/006681			209	3376	N/A	124,30	-
0000	228683		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 189433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 189433 de 07/11/2019	2019/007164			318	3376	N/A	35,00	-
0000	228697		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 189433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 189433 de 07/11/2019	2019/006855			318	3376	N/A	153,29	-
0000	228704		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 189433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 189433 de 07/11/2019	2019/006857			336	3376	N/A	1.782,00	-
0000	228711		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 189433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 189433 de 07/11/2019	2019/006821			318	3376	N/A	157,91	-
0000	228753		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 189433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 189433 de 07/11/2019	2019/006843			318	3376	N/A	35,00	-
0000	228760		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 189433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 189433 de 07/11/2019	2019/006808			336	3376	N/A	85,34	-
0000	228767		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 189433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 189433 de 07/11/2019	2019/006912			4	3376	N/A	175,65	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	228774	07/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 189433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 189433 de 07/11/2019	2019/006846			4	3376	N/A	97,20	-
0000	228781		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 189433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 189433 de 07/11/2019	2019/006754			35	3376	N/A	169,78	-
0000	228788		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 189433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 189433 de 07/11/2019	2019/006788			35	3376	N/A	338,44	-
0000	228795		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 189433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 189433 de 07/11/2019	2019/006807			35	3376	N/A	465,09	-
0000	228802		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 189433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 189433 de 07/11/2019	2019/006856			35	3376	N/A	369,54	-
0000	228809		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 189433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 189433 de 07/11/2019	2019/006820			35	3376	N/A	300,78	-
0000	228816		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 189433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 189433 de 07/11/2019	2019/006960			352	3376	N/A	864,94	-
0000	228823		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 189433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 189433 de 07/11/2019	2019/007171			352	3376	N/A	359,70	-
0000	228844		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 47854 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 47854 de 07/11/2019	2019/006744			15	3376	N/A	3.440,91	-
0000	228851		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110701 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 110701 de 07/11/2019	2019/007188			1085	3376	N/A	1.035,00	-
0000	228858		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 07/11/2019	2019/007189			1085	3376	N/A	32,50	-
0000	228865		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/11/2019	2019/006845			1591	3376	N/A	192,79	-
0000	228872		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110703 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430	Documento 110703 de 07/11/2019	2019/005895			1592	3376	N/A	290,00	-
0000	228879		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110703 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430	Documento 110703 de 07/11/2019	2019/005896			1591	3376	N/A	125,50	-
0000	228893		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110704 Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089	Documento 110704 de 07/11/2019	2019/006633			1591	3376	N/A	57,46	-
0000	228907		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110704 Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089	Documento 110704 de 07/11/2019	2019/006630			1591	3376	N/A	143,98	-
0000	228914		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110705 Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845	Documento 110705 de 07/11/2019	2019/006864			1085	3376	N/A	65,00	-
0000	228921		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 13892 de 07/11/2019	2019/006996			1591	3376	N/A	3.855,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	228928	07/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/11/2019	2019/006915			1591	3376	N/A	204,34	-
0000	228935		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/11/2019	2019/006858			1591	3376	N/A	178,83	-
0000	228942		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/11/2019	2019/006999			1591	3376	N/A	217,15	-
0000	228949		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/11/2019	2019/006998			1591	3376	N/A	274,43	-
0000	228956		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/11/2019	2019/006958			1591	3376	N/A	200,72	-
0000	228963		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/11/2019	2019/006913			1591	3376	N/A	322,35	-
0000	228970		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/11/2019	2019/007167			1591	3376	N/A	192,56	-
0000	228977		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/11/2019	2019/007169			1591	3376	N/A	256,35	-
0000	228984		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110702 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 110702 de 07/11/2019	2019/006964			1591	3376	N/A	627,00	-
0000	228991		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110702 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 110702 de 07/11/2019	2019/006966			1591	3376	N/A	1.050,00	-
0000	228998		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/11/2019	2019/007195			1942	3376	N/A	104,57	-
0000	229012		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/11/2019	2019/007168			1075	3376	N/A	20,55	-
0000	229019		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110701 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 110701 de 07/11/2019	2019/006811			969	3376	N/A	998,00	-
0000	229033		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110701 de 07/11/2019	2019/006921			108	3376	N/A	34,80	-
0000	229040		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110701 de 07/11/2019	2019/006923			118	3376	N/A	87,00	-
0000	229047		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110701 de 07/11/2019	2019/006895			118	3376	N/A	261,00	-
0000	229054		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110701 de 07/11/2019	2019/006897			108	3376	N/A	568,98	-
0000	229061		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/11/2019	2019/006961			108	3376	N/A	1.524,27	-
0000	229068		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110701 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 110701 de 07/11/2019	2019/006101			76	3376	N/A	3.829,56	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	229075	07/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110701 Credor: THAYS ROBERTA ASSMANN	4310	Documento 110701 de 07/11/2019	2019/006943			200	3376	N/A	120,00	-
0000	229082		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110703 Credor: NATANAEL KREMER	4306	Documento 110703 de 07/11/2019	2019/006938			200	3376	N/A	180,00	-
0000	229089		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110705 Credor: DIENIFFER MICHELI DE SOUZA	4390	Documento 110705 de 07/11/2019	2019/006948			200	3376	N/A	120,00	-
0000	229096		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110704 Credor: DANIELA DALAROSA	3998	Documento 110704 de 07/11/2019	2019/006929			200	3376	N/A	180,00	-
0000	229103		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110704 Credor: DANIELA DALAROSA	3998	Documento 110704 de 07/11/2019	2019/005492			200	3376	N/A	180,00	-
0000	229110		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110704 Credor: DANIELA DALAROSA	3998	Documento 110704 de 07/11/2019	2019/006453			200	3376	N/A	180,00	-
0000	229117		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110702 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000	Documento 110702 de 07/11/2019	2019/006466			200	3376	N/A	120,00	-
0000	229124		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110702 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000	Documento 110702 de 07/11/2019	2019/006942			200	3376	N/A	120,00	-
0000	229312		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/11/2019	2019/006925			201	3376	N/A	641,54	-
0000	229319		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/11/2019	2019/006959			201	3376	N/A	261,97	-
0000	229326		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/11/2019	2019/006718			201	3376	N/A	230,27	-
0000	229333		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/11/2019	2019/007031			352	3376	N/A	595,86	-
0000	229340		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/11/2019	2019/007166			352	3376	N/A	320,77	-
0000	229347		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/11/2019	2019/007028			352	3376	N/A	523,20	-
0000	229354		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/11/2019	2019/006963			352	3376	N/A	421,39	-
0000	229361		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/11/2019	2019/006505			352	3376	N/A	757,22	-
0000	229368		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/11/2019	2019/006246			352	3376	N/A	516,33	-
0000	229375		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/11/2019	2019/006186			352	3376	N/A	1.319,25	-
0000	229382		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110701 Credor: PAULO HORN	57	Documento 110701 de 07/11/2019	2019/006878			9	3376	N/A	63,00	-
0000	229389		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110701 Credor: PAULO HORN	57	Documento 110701 de 07/11/2019	2019/007011			9	3376	N/A	252,38	-
0000	229396		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110701 Credor: PAULO HORN	57	Documento 110701 de 07/11/2019	2019/007010			9	3376	N/A	243,70	-
0000	229403		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110701 Credor: PAULO HORN	57	Documento 110701 de 07/11/2019	2019/006815			9	3376	N/A	56,00	-
0000	229410		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110701 Credor: PAULO HORN	57	Documento 110701 de 07/11/2019	2019/006865			9	3376	N/A	30,30	-
0000	229417		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110701 Credor: PAULO HORN	57	Documento 110701 de 07/11/2019	2019/006854			9	3376	N/A	160,84	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	229424	07/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110702 Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585	Documento 110702 de 07/11/2019	2019/006800			205	3376	N/A	330,00	-
0000	229431		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110702 Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585	Documento 110702 de 07/11/2019	2019/007227			205	3376	N/A	360,00	-
0000	229438		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110703 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 110703 de 07/11/2019	2019/007003			147	3376	N/A	637,00	-
0000	229445		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110703 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 110703 de 07/11/2019	2019/007001			147	3376	N/A	319,50	-
0000	229452		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110703 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 110703 de 07/11/2019	2019/006866			98	3376	N/A	38,00	-
0000	229459		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110704 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 110704 de 07/11/2019	2019/007004			147	3376	N/A	505,08	-
0000	229466		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110705 Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741	Documento 110705 de 07/11/2019	2019/006804			170	3376	N/A	162,55	-
0000	229473		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110706 Credor: AMILTON DE ARAUJO	4145	Documento 110706 de 07/11/2019	2019/006853			325	3376	N/A	35,00	-
0000	229480		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110707 Credor: SIDNEI LAZARETTI	4153	Documento 110707 de 07/11/2019	2019/006877			170	3376	N/A	35,00	-
0000	229487		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 07/11/2019	2019/006869			40	3376	N/A	128,00	-
0000	229494		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123244 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 123244 de 07/11/2019	2019/006563			352	3376	N/A	79,40	-
0000	229501		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123244 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 123244 de 07/11/2019	2019/006562			142	3376	N/A	186,31	-
0000	229508		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123244 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 123244 de 07/11/2019	2019/006570			318	3376	N/A	129,25	-
0000	229515		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123244 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 123244 de 07/11/2019	2019/006571			318	3376	N/A	87,30	-
0000	229522		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123244 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 123244 de 07/11/2019	2019/006572			318	3376	N/A	2.156,74	-
0000	229536		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444	Documento 4359 de 07/11/2019	2019/007193			353	3376	N/A	55,80	-
0000	229552		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 132102 Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444	Documento 132102 de 07/11/2019	2019/007193			353	3376	N/A	1.804,20	-
0000	229559		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: ANDERSON FORLIN	4317	Documento 4359 de 07/11/2019	2019/007235			353	3376	N/A	86,76	-
0000	229566		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 133853 Credor: ANDERSON FORLIN	4317	Documento 133853 de 07/11/2019	2019/007235			353	3376	N/A	2.805,24	-
0000	229573		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL	4148	Documento 4359 de 07/11/2019	2019/007346			353	3376	N/A	137,88	-
0000	229608		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 134456 Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL	4148	Documento 134456 de 07/11/2019	2019/007346			353	3376	N/A	4.458,12	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	229615	07/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32053 Credor: CHOPINZINHO PLACAS LTDA	3524	Documento 32053 de 07/11/2019	2019/007345			84	3376	N/A	270,00	-
0000	229622		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 071119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 71119 de 07/11/2019	2019/007392			354	3376	N/A	71,75	-
0000	229636		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 239017 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 239017 de 07/11/2019	2019/007386			37	3376	N/A	52,25	-
0000	229643		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 239015 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 239015 de 07/11/2019	2019/007385			37	3376	N/A	20,90	-
0000	229657		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 071119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 71119 de 07/11/2019	2019/007391			37	3376	N/A	36,70	-
0000	229692		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 239022 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 239022 de 07/11/2019	2019/007387			37	3376	N/A	83,60	-
0000	230487		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110703 Credor: B2W COMPANHIA DIGITAL	3684	Documento 110703 de 07/11/2019	2019/007359			35	3376	N/A	355,54	-
0000	230494		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 63581 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 63581 de 07/11/2019	2019/006899			35	3376	N/A	599,60	-
0000	230526		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110701 Credor: ELLEN BALDISSERA	4363	Documento 110701 de 07/11/2019	2019/006941			200	3376	N/A	180,00	-
											Saldo Atual:	15.000.060,34	-
0000	229664	08/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 08/11/2019	2019/007396			49	3376	N/A	1.020,17	-
0000	229678		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 08/11/2019	2019/007389			45	3376	N/A	2,79	-
0000	229685		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 08/11/2019	2019/007390			45	3376	N/A	4.650,22	-
0000	229706		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/006847			104	3376	N/A	438,39	-
0000	229713		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/006824			104	3376	N/A	757,01	-
0000	229727		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/006782			104	3376	N/A	1.074,34	-
0000	229734		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/006806			104	3376	N/A	788,00	-
0000	229748		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/006602			104	3376	N/A	824,31	-
0000	229755		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/006719			104	3376	N/A	185,22	-
0000	229762		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/006697			104	3376	N/A	686,05	-
0000	229769		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/006682			104	3376	N/A	609,62	-
0000	229776		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/006642			104	3376	N/A	609,04	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	229783	08/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/006874			84	3376	N/A	140,52 -
0000	229790		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/006787			84	3376	N/A	89,56 -
0000	229797		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/006737			104	3376	N/A	111,61 -
0000	229804		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/006605			84	3376	N/A	114,44 -
0000	229818		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/006603			104	3376	N/A	170,46 -
0000	229825		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/006604			104	3376	N/A	225,65 -
0000	229839		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/006738			84	3376	N/A	182,78 -
0000	229846		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/006509			104	3376	N/A	304,80 -
0000	229853		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/006678			104	3376	N/A	577,74 -
0000	229860		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/006673			104	3376	N/A	10,50 -
0000	229867		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/006671			104	3376	N/A	35,00 -
0000	229874		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/006056			84	3376	N/A	180,50 -
0000	229895		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110804 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 110804 de 08/11/2019	2019/006555			84	3376	N/A	918,00 -
0000	229902		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110807 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 110807 de 08/11/2019	2019/006531			92	3376	N/A	65,00 -
0000	229909		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110808 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 110808 de 08/11/2019	2019/006483			92	3376	N/A	29,00 -
0000	229916		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 08/11/2019	2019/005773			84	3376	N/A	268,25 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	229923	08/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 13892 de 08/11/2019	2019/006564			104	3376	N/A	820,00 -
0000	229930		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12782 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 12782 de 08/11/2019	2019/006089			84	3376	N/A	551,00 -
0000	229937		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17488 Credor: JHONAS DA SILVA E CIA LTDA - ME	4053	Documento 17488 de 08/11/2019	2019/005974			126	3376	N/A	1.300,00 -
0000	229944		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 08/11/2019	2019/003830			75	3376	N/A	2.785,86 -
0000	229951		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 08/11/2019	2019/005791			124	3376	N/A	59,76 -
0000	229958		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 08/11/2019	2019/005790			124	3376	N/A	1.430,80 -
0000	229965		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 08/11/2019	2019/005793			124	3376	N/A	2.186,89 -
0000	229972		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 08/11/2019	2019/003829			75	3376	N/A	6.445,11 -
0000	229979		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/11/2019	2019/006559			124	3376	N/A	49,90 -
0000	229986		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/11/2019	2019/005852			124	3376	N/A	1.719,20 -
0000	230000		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/11/2019	2019/006908			84	3376	N/A	2.648,70 -
0000	230007		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/11/2019	2019/005176			84	3376	N/A	2.649,50 -
0000	230014		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/11/2019	2019/005973			84	3376	N/A	1.991,86 -
0000	230035		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110801 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 110801 de 08/11/2019	2019/006609			104	3376	N/A	102,83 -
0000	230042		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110801 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 110801 de 08/11/2019	2019/006611			114	3376	N/A	204,00 -
0000	230049		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110801 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 110801 de 08/11/2019	2019/004890			104	3376	N/A	49,72 -
0000	230056		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110802 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 110802 de 08/11/2019	2019/006064			124	3376	N/A	589,80 -
0000	230063		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110802 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 110802 de 08/11/2019	2019/006065			126	3376	N/A	980,00 -
0000	230070		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110802 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 110802 de 08/11/2019	2019/006066			142	3376	N/A	568,00 -
0000	230084		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110802 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 110802 de 08/11/2019	2019/006967			92	3376	N/A	1.436,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	230091	08/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110805 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 110805 de 08/11/2019	2019/006567			84	3376	N/A	1.192,77 -
0000	230109		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110805 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 110805 de 08/11/2019	2019/005891			84	3376	N/A	2.298,61 -
0000	230116		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110809 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 110809 de 08/11/2019	2019/003834			75	3376	N/A	5.684,56 -
0000	230123		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110809 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 110809 de 08/11/2019	2019/005789			124	3376	N/A	610,00 -
0000	230130		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110809 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 110809 de 08/11/2019	2019/001658			84	3376	N/A	144,50 -
0000	230137		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110809 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 110809 de 08/11/2019	2019/005005			124	3376	N/A	2.120,90 -
0000	230144		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110809 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 110809 de 08/11/2019	2019/006225			84	3376	N/A	518,60 -
0000	230151		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110801 Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341	Documento 110801 de 08/11/2019	2019/007222			254	3376	N/A	2.400,00 -
0000	230158		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110801 Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341	Documento 110801 de 08/11/2019	2019/007222			254	3376	N/A	1.320,00 -
0000	230172		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110804 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 110804 de 08/11/2019	2019/006062			238	3376	N/A	1.427,00 -
0000	230195		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110808 Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER	3681	Documento 110808 de 08/11/2019	2019/006771			237	3376	N/A	682,00 -
0000	230202		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22592 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 22592 de 08/11/2019	2019/003943			257	3376	N/A	2.381,77 -
0000	230209		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 08/11/2019	2019/007000			254	3376	N/A	1.636,34 -
0000	230216		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 637 Credor: RADIO CHOPINZINHO LTDA	27	Documento 637 de 08/11/2019	2019/006995			254	3376	N/A	3.500,00 -
0000	230223		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110802 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 110802 de 08/11/2019	2019/003843			254	3376	N/A	4.100,00 -
0000	230230		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110802 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 110802 de 08/11/2019	2019/002870			254	3376	N/A	4.100,00 -
0000	230237		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110802 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 110802 de 08/11/2019	2019/001552			238	3376	N/A	4.170,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	230251	08/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 08/11/2019	2019/006481			254	3376	N/A	1.375,00	-
0000	230258		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 08/11/2019	2019/007032			254	3376	N/A	2.370,00	-
0000	230265		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110803 Credor: GRANVEL GRANVILLE VEICULOS LTDA	3225	Documento 110803 de 08/11/2019	2019/002240			238	3376	N/A	175,00	-
0000	230281		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110803 Credor: GRANVEL GRANVILLE VEICULOS LTDA	3225	Documento 110803 de 08/11/2019	2019/002239			238	3376	N/A	120,00	-
0000	230288		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110803 Credor: GRANVEL GRANVILLE VEICULOS LTDA	3225	Documento 110803 de 08/11/2019	2019/002242			235	3376	N/A	220,07	-
0000	230295		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110803 Credor: GRANVEL GRANVILLE VEICULOS LTDA	3225	Documento 110803 de 08/11/2019	2019/002241			235	3376	N/A	170,00	-
0000	230302		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110805 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 110805 de 08/11/2019	2019/006533			238	3376	N/A	444,40	-
0000	230309		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110805 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 110805 de 08/11/2019	2019/007284			238	3376	N/A	416,60	-
0000	230316		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110806 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 11086 de 08/11/2019	2019/006482			238	3376	N/A	400,00	-
0000	230323		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110806 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 110806 de 08/11/2019	2019/007261			238	3376	N/A	346,00	-
0000	230330		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110801 de 08/11/2019	2019/007256			1106	3376	N/A	100,00	-
0000	230337		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110801 Credor: GREICY ZATT	3546	Documento 110801 de 08/11/2019	2019/007270			1085	3376	N/A	96,52	-
0000	230358		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110802 Credor: SAMIRA GOMES BRAGA	3022	Documento 110802 de 08/11/2019	2019/007271			1085	3376	N/A	53,91	-
0000	230365		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110803 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110803 de 08/11/2019	2019/007294			1591	3376	N/A	68,00	-
0000	230381		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110803 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110803 de 08/11/2019	2019/007293			1591	3376	N/A	280,00	-
0000	230388		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/007244			1591	3376	N/A	184,23	-
0000	230404		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/007200			1591	3376	N/A	379,89	-
0000	230411		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/007248			1591	3376	N/A	383,08	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	230418	08/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110801 Credor: MADEIREIRA FABIANE LTDA.	2087	Documento 110801 de 08/11/2019	2019/002925			336	3376	N/A	4.210,00	-
0000	230448		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 08/11/2019	2019/000779			37	3376	N/A	640,00	-
0000	230561		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 308397 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 308397 de 08/11/2019	2019/007432			254	3376	N/A	83,60	-
0000	230568		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 081119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 81119 de 08/11/2019	2019/007435			354	3376	N/A	8,85	-
0000	230575		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 081119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 81119 de 08/11/2019	2019/007433			37	3376	N/A	11,80	-
0000	230582		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 308387 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 308387 de 08/11/2019	2019/007431			92	3376	N/A	94,05	-
0000	230589		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 08/11/2019	2019/007430			46	3376	N/A	2,50	-
0000	230596		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 308406 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 308406 de 08/11/2019	2019/007429			37	3376	N/A	10,45	-
0000	236365		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/007024			84	3376	N/A	30,00	-
											Saldo Atual:	15.094.659,24	-
0000	230533	11/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111101 Credor: LUIZ CARLOS CAMARGO 74763180991	4364	Documento 111101 de 11/11/2019	2019/006568			92	3376	N/A	1.400,00	-
0000	230540		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111102 Credor: ELIAS RAFAEL FRITZEN ME	3988	Documento 111102 de 11/11/2019	2019/004510			88	3376	N/A	2.598,00	-
0000	230547		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111101 Credor: JUNIOR FLOSS BICHEL	3921	Documento 111101 de 11/11/2019	2019/006934			200	3376	N/A	180,00	-
0000	230554		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111101 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 111101 de 11/11/2019	2019/006662			238	3376	N/A	678,50	-
0000	230603		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111101 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 111101 de 11/11/2019	2019/007179			221	3376	N/A	984,00	-
0000	230610		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 11/11/2019	2019/007203			321	3376	N/A	199,02	-
0000	230626		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111101 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245	Documento 111101 de 11/11/2019	2019/000026			168	3376	N/A	60,00	-
0000	230633		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111103 Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411	Documento 111103 de 11/11/2019	2019/007255			92	3376	N/A	280,00	-
0000	230640		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 11/11/2019	2019/007197			107	3376	N/A	399,66	-
0000	230647		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/11/2019	2019/007194			107	3376	N/A	7,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	230663	11/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 11/11/2019	2019/007276			108	3376	N/A	299,08	-
0000	230670		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 11/11/2019	2019/007246			108	3376	N/A	591,86	-
0000	230677		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/11/2019	2019/007253			108	3376	N/A	446,90	-
0000	230684		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/11/2019	2019/007170			108	3376	N/A	572,57	-
0000	230691		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111101 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 111101 de 11/11/2019	2019/007288			118	3376	N/A	102,00	-
0000	230698		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111101 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 111101 de 11/11/2019	2019/007287			108	3376	N/A	36,16	-
0000	230705		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111101 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 111101 de 11/11/2019	2019/007282			108	3376	N/A	9,04	-
0000	230712		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111102 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 111102 de 11/11/2019	2019/007409			285	3376	N/A	1.287,39	-
0000	230719		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111102 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 111102 de 11/11/2019	2019/007410			285	3376	N/A	386,22	-
0000	230726		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111102 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 111102 de 11/11/2019	2019/007411			285	3376	N/A	102,99	-
0000	230733		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111102 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 111102 de 11/11/2019	2019/007412			286	3376	N/A	386,22	-
0000	230740		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111102 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 111102 de 11/11/2019	2019/007413			286	3376	N/A	386,22	-
0000	230747		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111102 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 111102 de 11/11/2019	2019/007414			287	3376	N/A	25,73	-
0000	230754		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111101 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245	Documento 111101 de 11/11/2019	2019/007239			1593	3376	N/A	60,00	-
0000	230761		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/11/2019	2019/007278			1591	3376	N/A	386,27	-
0000	231067		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111103 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 111103 de 11/11/2019	2019/007448			234	3376	N/A	200,00	-
0000	231170		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/11/2019	2019/007378			49	3376	N/A	11.770,84	-
0000	231177		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/11/2019	2019/007379			44	3376	N/A	2.545,52	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	231184	11/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/11/2019	2019/007381			49	3376	N/A	9.085,18	-
0000	231191		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/11/2019	2019/007382			44	3376	N/A	3.501,58	-
0000	231752		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55441 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 55441 de 11/11/2019	2019/007459			254	3376	N/A	20,90	-
0000	231759		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55428 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 55428 de 11/11/2019	2019/007457			37	3376	N/A	10,45	-
0000	231766		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55426 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 55426 de 11/11/2019	2019/007458			92	3376	N/A	20,90	-
0000	231773		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 111119 de 11/11/2019	2019/007471			37	3376	N/A	2,95	-
0000	231780		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 111119 de 11/11/2019	2019/007472			354	3376	N/A	23,60	-
											Saldo Atual:	15.133.705,99	-
0000	231794	12/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111201 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111201 de 12/11/2019	2019/007316			106	3376	N/A	142,78	-
0000	231808		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111201 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111201 de 12/11/2019	2019/007310			106	3376	N/A	253,61	-
0000	231815		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111201 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111201 de 12/11/2019	2019/007311			106	3376	N/A	45,77	-
0000	231822		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111201 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111201 de 12/11/2019	2019/007312			116	3376	N/A	116,60	-
0000	231829		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111201 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111201 de 12/11/2019	2019/007315			118	3376	N/A	116,80	-
0000	231836		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111201 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111201 de 12/11/2019	2019/007318			118	3376	N/A	350,40	-
0000	231843		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111201 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111201 de 12/11/2019	2019/006922			118	3376	N/A	87,00	-
0000	231850		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111201 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111201 de 12/11/2019	2019/006919			108	3376	N/A	133,98	-
0000	231857		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111201 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111201 de 12/11/2019	2019/006920			108	3376	N/A	126,88	-
0000	231864		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111201 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111201 de 12/11/2019	2019/007317			108	3376	N/A	142,74	-
0000	231871		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111201 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111201 de 12/11/2019	2019/007322			108	3376	N/A	204,69	-
0000	231878		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111201 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111201 de 12/11/2019	2019/007324			108	3376	N/A	213,16	-
0000	231885		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111201 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111201 de 12/11/2019	2019/007314			118	3376	N/A	117,00	-
0000	231899		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111201 Credor: ISMAEL HENZ - ME	3648	Documento 111201 de 12/11/2019	2019/007177			957	3376	N/A	3.240,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	231906	12/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70627 Credor: JULIANO MARTINELLO ME	4396	Documento 70627 de 12/11/2019	2019/007452			296	3376	N/A	760,00	-
0000	231913		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 12/11/2019	2019/007202			37	3376	N/A	865,80	-
0000	231920		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 12/11/2019	2019/005729			37	3376	N/A	943,50	-
0000	231927		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 12/11/2019	2019/004889			37	3376	N/A	849,15	-
0000	231934		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111211 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111211 de 12/11/2019	2019/006517			321	3376	N/A	2.568,00	-
0000	231941		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111211 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111211 de 12/11/2019	2019/006518			318	3376	N/A	288,00	-
0000	231948		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111211 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111211 de 12/11/2019	2019/006519			318	3376	N/A	98,00	-
0000	231955		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111211 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111211 de 12/11/2019	2019/007258			352	3376	N/A	252,00	-
0000	231962		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111211 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111211 de 12/11/2019	2019/007259			363	3376	N/A	227,00	-
0000	231969		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111211 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111211 de 12/11/2019	2019/007260			354	3376	N/A	854,00	-
0000	231976		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111207 Credor: JOSE FLAVIO ZANELLA - FUNILARIA	3175	Documento 111207 de 12/11/2019	2019/006146			37	3376	N/A	100,00	-
0000	231990		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111201 Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA.	3006	Documento 111201 de 12/11/2019	2019/006851			115	3376	N/A	2.255,00	-
0000	231997		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111201 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 111201 de 12/11/2019	2019/006850			37	3376	N/A	90,00	-
0000	232004		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111202 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 111202 de 12/11/2019	2019/007008			37	3376	N/A	1.081,00	-
0000	232011		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111203 Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411	Documento 111203 de 12/11/2019	2019/007337			37	3376	N/A	730,00	-
0000	232018		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111204 Credor: O.S. VANZIN - INDUSTRIALIZACAO DE ARTEFATOS DE MAD	4386	Documento 111204 de 12/11/2019	2019/006812			35	3376	N/A	2.370,00	-
0000	232025		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20601 Credor: ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA	3052	Documento 20601 de 12/11/2019	2019/006144			352	3376	N/A	1.422,39	-
0000	232032		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20601 Credor: ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA	3052	Documento 20601 de 12/11/2019	2019/006145			352	3376	N/A	756,84	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	232039	12/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 637 Credor: RADIO CHOPINZINHO LTDA	27	Documento 637 de 12/11/2019	2019/006445			37	3376	N/A	3.400,00	-
0000	232046		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 637 Credor: RADIO CHOPINZINHO LTDA	27	Documento 637 de 12/11/2019	2019/006443			37	3376	N/A	100,00	-
0000	232053		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 12/11/2019	2019/007236			38	3376	N/A	2.500,00	-
0000	232060		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/11/2019	2019/006861			38	3376	N/A	5.480,00	-
0000	232067		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53931 Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	4350	Documento 53931 de 12/11/2019	2019/004264			318	3376	N/A	1.200,00	-
0000	232074		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16091 Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009	Documento 16091 de 12/11/2019	2019/007020			26	3376	N/A	510,00	-
0000	232081		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111208 Credor: EDITH DENCHER 57674264904	3997	Documento 111208 de 12/11/2019	2019/007007			340	3376	N/A	1.200,00	-
0000	232088		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111209 Credor: CLEBERSON DALMIR DORSI	4261	Documento 111209 de 12/11/2019	2019/007223			187	3376	N/A	1.650,00	-
0000	232095		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: E.M. WILLEMBORG ANTENAS ME	3941	Documento 4359 de 12/11/2019	2019/006859			38	3376	N/A	415,89	-
0000	232102		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111210 Credor: E.M. WILLEMBORG ANTENAS ME	3941	Documento 111210 de 12/11/2019	2019/006859			38	3376	N/A	5.054,11	-
0000	232109		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 12/11/2019	2019/006468			37	3376	N/A	777,00	-
0000	232116		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111212 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 111212 de 12/11/2019	2019/007241			323	3376	N/A	510,00	-
0000	232123		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111205 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111205 de 12/11/2019	2019/006978			15	3376	N/A	359,85	-
0000	232130		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111206 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111206 de 12/11/2019	2019/006957			167	3376	N/A	95,00	-
0000	232137		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111201 Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411	Documento 111201 de 12/11/2019	2019/007280			84	3376	N/A	390,00	-
0000	232144		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111201 Credor: SALUTE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	1166	Documento 111201 de 12/11/2019	2019/006810			1591	3376	N/A	123,10	-
0000	232151		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111214 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111214 de 12/11/2019	2019/007418			134	3376	N/A	117,11	-
0000	232158		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111202 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111202 de 12/11/2019	2019/006977			238	3376	N/A	87,63	-
0000	232994		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 121119 de 12/11/2019	2019/007484			354	3376	N/A	8,85	-
0000	233001		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 121119 de 12/11/2019	2019/007485			37	3376	N/A	8,85	-
0000	233008		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23003 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 23003 de 12/11/2019	2019/007483			167	3376	N/A	10,45	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	233015	12/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 327324 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 327324 de 12/11/2019	2019/007482			254	3376	N/A	10,45	-
0000	233036		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 327318 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 327318 de 12/11/2019	2019/007481			94	3376	N/A	10,45	-
0000	233043		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 327319 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 327319 de 12/11/2019	2019/007480			37	3376	N/A	52,25	-
0000	235105		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111213 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 111213 de 12/11/2019	2019/007476			92	3376	N/A	85,96	-
0000	236150		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/11/2019	2019/007173			970	3376	N/A	149,00	-
0000	236388		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111207 Credor: JOSE FLAVIO ZANELLA - FUNILARIA	3175	Documento 111207 de 12/11/2019	2019/003554			35	3376	N/A	4.468,00	-
											Saldo Atual:	15.184.282,03	-
0000	232650	13/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 118295 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 118295 de 13/11/2019	2019/007364			352	3376	N/A	174,42	-
0000	232657		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 118295 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 118295 de 13/11/2019	2019/007358			352	3376	N/A	145,00	-
0000	232664		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 118295 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 118295 de 13/11/2019	2019/007196			352	3376	N/A	224,45	-
0000	232671		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 118295 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 118295 de 13/11/2019	2019/007249			352	3376	N/A	399,34	-
0000	232678		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 118295 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 118295 de 13/11/2019	2019/007277			352	3376	N/A	159,71	-
0000	232685		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 118295 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 118295 de 13/11/2019	2019/007247			35	3376	N/A	190,78	-
0000	232692		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 118295 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 118295 de 13/11/2019	2019/007250			318	3376	N/A	151,11	-
0000	232699		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 118295 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 118295 de 13/11/2019	2019/007279			336	3376	N/A	86,33	-
0000	232706		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111301 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111301 de 13/11/2019	2019/007420			187	3376	N/A	114,12	-
0000	232713		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111302 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 111302 de 13/11/2019	2019/005010			321	3376	N/A	2.400,00	-
0000	232720		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111301 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 111301 de 13/11/2019	2019/004975			363	3376	N/A	593,53	-
0000	232727		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111301 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302	Documento 111301 de 13/11/2019	2019/006928			200	3376	N/A	180,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	232734	13/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111302 Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA	4307	Documento 111302 de 13/11/2019	2019/006939			200	3376	N/A	180,00 -
0000	232750		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28033 Credor: MILENA GABRIELA KUNZ	4305	Documento 28033 de 13/11/2019	2019/006935			200	3376	N/A	180,00 -
0000	232757		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 13/11/2019	2019/007198			352	3376	N/A	159,15 -
0000	232764		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 13/11/2019	2019/007274			352	3376	N/A	242,79 -
0000	232771		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 13/11/2019	2019/007439			318	3376	N/A	376,75 -
0000	232778		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 13/11/2019	2019/007245			352	3376	N/A	750,72 -
0000	232785		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 13/11/2019	2019/007275			201	3376	N/A	238,86 -
0000	232792		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 13/11/2019	2019/007199			201	3376	N/A	237,45 -
0000	232808		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111301 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111301 de 13/11/2019	2019/007263			118	3376	N/A	1.824,00 -
0000	232815		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111301 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111301 de 13/11/2019	2019/007263			118	3376	N/A	605,00 -
0000	232822		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111302 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111302 de 13/11/2019	2019/007321			118	3376	N/A	116,80 -
0000	232829		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2019	2019/007428			108	3376	N/A	10,50 -
0000	232836		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 13/11/2019	2019/007437			108	3376	N/A	689,02 -
0000	232843		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 13/11/2019	2019/007295			108	3376	N/A	783,00 -
0000	232850		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 13/11/2019	2019/007357			108	3376	N/A	453,21 -
0000	232857		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 13/11/2019	2019/007357			108	3376	N/A	405,82 -
0000	232864		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 13/11/2019	2019/007406			108	3376	N/A	459,45 -
0000	232871		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111301 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111301 de 13/11/2019	2019/007416			254	3376	N/A	114,12 -
0000	232878		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111302 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 111302 de 13/11/2019	2019/007455			254	3376	N/A	70,87 -
0000	232892		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111302 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 111302 de 13/11/2019	2019/007394			1591	3376	N/A	1.520,00 -
0000	232899		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 13/11/2019	2019/007366			1591	3376	N/A	197,02 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	232906	13/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2019	2019/007407			1591	3376	N/A	107,91	-
0000	232913		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2019	2019/007296			1591	3376	N/A	90,68	-
0000	232920		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2019	2019/007297			1591	3376	N/A	434,81	-
0000	232927		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2019	2019/007363			1591	3376	N/A	198,55	-
0000	232934		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/11/2019	2019/007182			157	3376	N/A	382,90	-
0000	232941		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/11/2019	2019/007183			157	3376	N/A	225,00	-
0000	232948		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2019	2019/007365			953	3376	N/A	159,71	-
0000	232955		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 111301 de 13/11/2019	2019/007215			1790	3376	N/A	304,25	-
0000	232962		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111301 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 111301 de 13/11/2019	2019/007473			170	3376	N/A	555,00	-
0000	232987		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111302 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111302 de 13/11/2019	2019/007264			969	3376	N/A	65,00	-
0000	234368		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110465 Credor: LUIS FELIPE PERBONI ME	4294	Documento 110645 de 13/11/2019	2019/007505			1591	3376	N/A	841,09	-
0000	236143		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111303 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547	Documento 111303 de 13/11/2019	2019/007498			37	3376	N/A	82,00	-
0000	236310		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111301 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 111301 de 13/11/2019	2019/007349			1085	3376	N/A	153,08	-
0000	239842		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111304 Credor: INSTITUTO FENACON	3380	Documento 111304 de 13/11/2019	2019/007499			187	3376	N/A	304,00	-
											Saldo Atual:	15.202.619,33	-
0000	234382	14/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 141119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 141119 de 14/11/2019	2019/007524			37	3376	N/A	17,70	-
0000	234389		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 131119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 131119 de 14/11/2019	2019/007522			37	3376	N/A	15,40	-
0000	234396		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 131119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 131119 de 14/11/2019	2019/007523			354	3376	N/A	17,70	-
0000	234403		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 141119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 141119 de 14/11/2019	2019/007525			354	3376	N/A	17,70	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	234410	14/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 345600 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 345600 de 14/11/2019	2019/007518			37	3376	N/A	10,45	-
0000	234417		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 345593 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 345593 de 14/11/2019	2019/007519			37	3376	N/A	31,35	-
0000	234424		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 345598 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 345598 de 14/11/2019	2019/007520			37	3376	N/A	10,45	-
0000	234431		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 345597 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 345597 de 14/11/2019	2019/007521			37	3376	N/A	10,45	-
											Saldo Atual:	15.202.750,53	-
0000	234280	18/11/2019	Est Pagamento Empenho. Credor: B2W COMPANHIA DIGITAL	3684	Documento 110703 de 07/11/2019	2019/007359			35	3376	N/A	355,54	+
0000	234438		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 111801 de 18/11/2019	2019/006091			178	3376	N/A	1.304,52	-
0000	234445		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 111801 de 18/11/2019	2019/003894			178	3376	N/A	2.843,83	-
0000	234452		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81081 Credor: EMPORIO REALLE LTDA	4319	Documento 81081 de 18/11/2019	2019/006094			178	3376	N/A	12,75	-
0000	234459		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111806 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 111806 de 18/11/2019	2019/006261			1213	3376	N/A	10.510,96	-
0000	234466		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 18/11/2019	2019/005927			178	3376	N/A	614,70	-
0000	234473		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 18/11/2019	2019/006096			178	3376	N/A	4.087,37	-
0000	234480		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 18/11/2019	2019/006638			178	3376	N/A	487,46	-
0000	234487		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 18/11/2019	2019/006465			178	3376	N/A	204,95	-
0000	234494		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 18/11/2019	2019/006463			178	3376	N/A	321,25	-
0000	234501		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 18/11/2019	2019/006090			178	3376	N/A	629,14	-
0000	234508		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 18/11/2019	2019/006629			178	3376	N/A	891,10	-
0000	234529		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 4359 de 18/11/2019	2019/007497			724	3376	N/A	1.537,90	-
0000	234536		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111801 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 111801 de 18/11/2019	2019/007497			724	3376	N/A	75.357,23	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	234543	18/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200030 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200030 de 18/11/2019	2019/007408			342	3376	N/A	11.425,23	-
0000	234725		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 004100 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 4100 de 18/11/2019	2019/007549			188	3376	N/A	20,90	-
0000	234732		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 181119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 181119 de 18/11/2019	2019/007550			354	3376	N/A	11,80	-
0000	234739		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 181119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 181119 de 18/11/2019	2019/007548			37	3376	N/A	8,85	-
0000	236122		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 181119 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 181119 de 18/11/2019	2019/007546			37	3376	N/A	699,20	-
0000	236136		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110703 Credor: AGROPECUARIA STATUS LTDA	4398	Documento 110703 de 18/11/2019	2019/007547			35	3376	N/A	355,54	-
											Saldo Atual:	15.313.719,67	-
0000	234746	19/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111901 Credor: COPEL TELECOMUNICAÇOES S/A	3416	Documento 111901 de 19/11/2019	2019/007456			38	3376	N/A	5.185,45	-
0000	234753		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111902 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 111902 de 19/11/2019	2019/007243			38	3376	N/A	3.500,00	-
0000	234760		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111903 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 111903 de 19/11/2019	2019/007238			38	3376	N/A	1.630,50	-
0000	234767		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 19/11/2019	2019/007513			288	3376	N/A	45.775,21	-
0000	234774		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 19/11/2019	2019/007510			288	3376	N/A	23.222,88	-
0000	234781		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111901 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 111901 de 19/11/2019	2019/007475			1085	3376	N/A	101,34	-
0000	234795		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111902 Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345	Documento 111902 de 19/11/2019	2019/007478			1085	3376	N/A	37,85	-
0000	234802		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111903 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 111903 de 19/11/2019	2019/006061			1591	3376	N/A	458,00	-
0000	234809		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 19/11/2019	2019/007512			1587	3376	N/A	28.478,86	-
0000	234816		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 19/11/2019	2019/007511			1587	3376	N/A	6.887,83	-
0000	234823		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111904 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111904 de 19/11/2019	2019/007307			1591	3376	N/A	319,25	-
0000	234830		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111904 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111904 de 19/11/2019	2019/007350			1591	3376	N/A	446,29	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	234837	19/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/11/2019	2019/007469			1591	3376	N/A	197,50 -
0000	234851		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/11/2019	2019/007438			1591	3376	N/A	116,21 -
0000	234858		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/11/2019	2019/007487			1591	3376	N/A	332,44 -
0000	234865		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/11/2019	2019/007489			1591	3376	N/A	341,26 -
0000	234872		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/11/2019	2019/007462			1591	3376	N/A	237,26 -
0000	234879		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/11/2019	2019/007443			1591	3376	N/A	313,28 -
0000	234895		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 19/11/2019	2019/007495			1790	3376	N/A	274,30 -
0000	234902		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 19/11/2019	2019/007496			1790	3376	N/A	180,00 -
0000	234909		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 19/11/2019	2019/007494			1790	3376	N/A	13,80 -
0000	234916		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 19/11/2019	2019/007493			1790	3376	N/A	426,39 -
0000	234923		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111905 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 111905 de 19/11/2019	2019/007400			37	3376	N/A	622,81 -
0000	234930		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111905 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 111905 de 19/11/2019	2019/007397			354	3376	N/A	70,90 -
0000	234937		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111905 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 111905 de 19/11/2019	2019/007398			145	3376	N/A	97,55 -
0000	234944		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111905 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 111905 de 19/11/2019	2019/007399			340	3376	N/A	75,22 -
0000	234951		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111905 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 111905 de 19/11/2019	2019/007402			92	3376	N/A	686,98 -
0000	234958		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111905 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 111905 de 19/11/2019	2019/007401			134	3376	N/A	166,02 -
0000	234965		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111905 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 111905 de 19/11/2019	2019/007405			254	3376	N/A	127,94 -
0000	234972		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111905 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 111905 de 19/11/2019	2019/007404			218	3376	N/A	46,63 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	234979	19/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111905 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 111905 de 19/11/2019	2019/007395			211	3376	N/A	33,72	-
0000	234986		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111905 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 111905 de 19/11/2019	2019/007403			187	3376	N/A	366,96	-
0000	234993		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111904 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 111904 de 19/11/2019	2019/007424			37	3376	N/A	5.490,22	-
0000	235000		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111904 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 111904 de 19/11/2019	2019/007415			134	3376	N/A	1.089,38	-
0000	235007		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111904 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 111904 de 19/11/2019	2019/007426			187	3376	N/A	187,58	-
0000	235014		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111904 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 111904 de 19/11/2019	2019/007421			92	3376	N/A	3.996,22	-
0000	235021		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111904 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 111904 de 19/11/2019	2019/007425			321	3376	N/A	235,83	-
0000	235028		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111904 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 111904 de 19/11/2019	2019/007417			354	3376	N/A	576,90	-
0000	235035		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111904 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 111904 de 19/11/2019	2019/007422			145	3376	N/A	2.209,58	-
0000	235042		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111904 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 111904 de 19/11/2019	2019/007419			254	3376	N/A	3.037,67	-
0000	235049		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111904 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 111904 de 19/11/2019	2019/007427			310	3376	N/A	2.192,25	-
0000	235119		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18207239 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430	Documento 18207239 de 19/11/2019	2019/005859			59	3376	N/A	4.737,00	-
0000	235126		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 4359 de 19/11/2019	2019/007201			310	3376	N/A	1.196,50	-
0000	235133		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 19/11/2019	2019/007201			310	3376	N/A	22.733,50	-
0000	235154		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: JOAO SIKORRA	2460	Documento 4359 de 19/11/2019	2019/007192			353	3376	N/A	148,32	-
0000	235161		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 196044 Credor: JOAO SIKORRA	2460	Documento 196044 de 19/11/2019	2019/007192			353	3376	N/A	4.795,68	-
0000	235168		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444	Documento 4359 de 19/11/2019	2019/007516			353	3376	N/A	27,72	-
0000	235175		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 198158 Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444	Documento 198158 de 19/11/2019	2019/007516			353	3376	N/A	896,28	-
0000	235189		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: JULIANE SALETE ASSMANN	4147	Documento 4359 de 19/11/2019	2019/007515			353	3376	N/A	14,76	-
0000	235196		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 199206 Credor: JULIANE SALETE ASSMANN	4147	Documento 199206 de 19/11/2019	2019/007515			353	3376	N/A	477,24	-
0000	235203		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333	Documento 4359 de 19/11/2019	2019/007454			353	3376	N/A	106,56	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	235210	19/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101135 Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333	Documento 101135 de 19/11/2019	2019/007454			353	3376	N/A	3.445,44	-
0000	235511		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 191119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 191119 de 19/11/2019	2019/007568			354	3376	N/A	96,65	-
0000	235518		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 191119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 191119 de 19/11/2019	2019/007567			37	3376	N/A	5,90	-
											Saldo Atual:	15.492.187,48	-
0000	235525	20/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/11/2019	2019/007565			45	3376	N/A	0,34	-
0000	235532		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/11/2019	2019/007566			45	3376	N/A	960,49	-
0000	235539		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27917 Credor: INSTITUTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE SAO RAFAEL	4329	Documento 27917 de 20/11/2019	2019/007563			254	3376	N/A	21.700,00	-
0000	235546		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112001 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 112001 de 20/11/2019	2019/007541			92	3376	N/A	117,11	-
0000	236064		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112001 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311	Documento 112001 de 20/11/2019	2019/006946			200	3376	N/A	120,00	-
0000	236071		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17745 Credor: MARILEI APARECIDA WON MILLER	3919	Documento 17745 de 20/11/2019	2019/006936			200	3376	N/A	180,00	-
0000	236078		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 175804 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 175804 de 20/11/2019	2019/007023			1076	3376	N/A	189,92	-
0000	236085		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 177961 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 177961 de 20/11/2019	2019/007488			1969	3376	N/A	405,55	-
0000	236756		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 88673 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 88673 de 20/11/2019	2019/007583			37	3376	N/A	10,45	-
0000	236763		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 201119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20119 de 20/11/2019	2019/007584			37	3376	N/A	14,75	-
0000	236770		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 201119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 201119 de 20/11/2019	2019/007587			354	3376	N/A	50,15	-
0000	236777		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 420 de 20/11/2019	2019/007585			238	3376	N/A	9,50	-
0000	236784		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 177961 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 177961 de 20/11/2019	2019/007586			1970	3376	N/A	9,50	-
											Saldo Atual:	15.515.955,24	-
0000	236791	21/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112101 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 112101 de 21/11/2019	2019/007540			37	3376	N/A	940,13	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	236798	21/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112102 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034	Documento 112102 de 21/11/2019	2019/007561			37	3376	N/A	294,32	-
0000	236805		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112103 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 112103 de 21/11/2019	2019/007504			45	3376	N/A	8.286,17	-
0000	237085		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 211119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 211119 de 21/11/2019	2019/007607			37	3376	N/A	5,90	-
0000	237092		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 211119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 211119 de 21/11/2019	2019/007608			354	3376	N/A	47,20	-
0000	237099		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 521123 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 521123 de 21/11/2019	2019/007609			1106	3376	N/A	10,45	-
0000	237113		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 308405 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 308405 de 21/11/2019	2019/007609			1106	3376	N/A	10,45	-
											Saldo Atual:	15.525.549,86	-
0000	236812	22/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 22/11/2019	2019/006102			76	3376	N/A	2.258,43	-
0000	236819		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 22/11/2019	2019/006103			76	3376	N/A	5.178,73	-
0000	236826		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 22/11/2019	2019/007509			107	3376	N/A	342,07	-
0000	236833		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 22/11/2019	2019/007468			107	3376	N/A	434,67	-
0000	236840		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 112201 de 22/11/2019	2019/007486			342	3376	N/A	42,00	-
0000	236847		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 112201 de 22/11/2019	2019/007320			106	3376	N/A	146,58	-
0000	236854		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: JOSE FLAVIO ZANELLA - FUNILARIA	3175	Documento 112201 de 22/11/2019	2019/003554			35	3376	N/A	0,60	-
0000	236861		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: MODELO PNEUS LTDA	3309	Documento 112201 de 22/11/2019	2019/000666			319	3376	N/A	9.720,00	-
0000	236868		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/11/2019	2019/007022			179	3376	N/A	224,45	-
0000	236875		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/11/2019	2019/006722			179	3376	N/A	217,53	-
0000	236882		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: GUILHERME DALCIM	4395	Documento 112201 de 22/11/2019	2019/007447			1791	3376	N/A	1.053,30	-
0000	236889		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 112201 de 22/11/2019	2019/007451			1593	3376	N/A	2.534,47	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	236896	22/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 22/11/2019	2019/005006			318	3376	N/A	673,36 -
0000	236903		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/11/2019	2019/007531			352	3376	N/A	220,18 -
0000	236910		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/11/2019	2019/007506			352	3376	N/A	285,43 -
0000	236917		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/11/2019	2019/007552			352	3376	N/A	336,72 -
0000	236924		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/11/2019	2019/007380			318	3376	N/A	670,33 -
0000	236931		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/11/2019	2019/007491			318	3376	N/A	86,33 -
0000	236938		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/11/2019	2019/007464			318	3376	N/A	155,65 -
0000	236945		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/11/2019	2019/007479			318	3376	N/A	35,00 -
0000	236952		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/11/2019	2019/007441			35	3376	N/A	143,86 -
0000	236959		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/11/2019	2019/007251			4	3376	N/A	164,06 -
0000	236966		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/11/2019	2019/007442			4	3376	N/A	185,68 -
0000	236973		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 22/11/2019	2019/007470			352	3376	N/A	223,97 -
0000	236980		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 22/11/2019	2019/007533			352	3376	N/A	220,93 -
0000	236987		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 22/11/2019	2019/007555			352	3376	N/A	309,46 -
0000	236994		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 22/11/2019	2019/007242			168	3376	N/A	450,00 -
0000	237001		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 22/11/2019	2019/007237			323	3376	N/A	500,00 -
0000	237008		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 22/11/2019	2019/007240			38	3376	N/A	900,00 -
0000	237015		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 22/11/2019	2019/007423			35	3376	N/A	100,00 -
0000	237022		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 22/11/2019	2019/007477			35	3376	N/A	37,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	237029	22/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: J.RODRIGUES - AGROINDUSTRIA - ME	4394	Documento 112201 de 22/11/2019	2019/007388			145	3376	N/A	477,00	-
0000	237036		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1086006 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 1086006 de 22/11/2019	2019/006836			318	3376	N/A	95,43	-
0000	237043		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1086006 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 1086006 de 22/11/2019	2019/007461			318	3376	N/A	227,46	-
0000	237050		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1086006 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 1086006 de 22/11/2019	2019/005405			336	3376	N/A	2.988,14	-
0000	237057		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: ISMAEL HENZ - ME	3648	Documento 112201 de 22/11/2019	2019/005928			378	3376	N/A	530,00	-
0000	237064		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112202 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158	Documento 112202 de 22/11/2019	2019/005929			378	3376	N/A	2.800,00	-
0000	237071		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: ANDRIELI BRENA ARTUSO	3927	Documento 112201 de 22/11/2019	2019/006945			200	3376	N/A	120,00	-
0000	237078		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112202 Credor: ELUAN LUCAS SIKORRA	3929	Documento 112202 de 22/11/2019	2019/006931			200	3376	N/A	180,00	-
0000	237811		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 419869 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 419869 de 22/11/2019	2019/007630			94	3376	N/A	10,45	-
0000	237818		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 221119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 221119 de 22/11/2019	2019/007632			37	3376	N/A	8,85	-
0000	237832		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 419874 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 419874 de 22/11/2019	2019/007627			37	3376	N/A	20,90	-
0000	237839		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 419875 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 419875 de 22/11/2019	2019/007628			37	3376	N/A	10,45	-
0000	237846		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 419876 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 419876 de 22/11/2019	2019/007629			37	3376	N/A	20,90	-
0000	237853		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 419872 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 419872 de 22/11/2019	2019/007631			342	3376	N/A	10,45	-
0000	237860		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 221119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 221119 de 22/11/2019	2019/007633			354	3376	N/A	38,35	-
0000	248649		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 419866 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 419866 de 22/11/2019	2019/007626			37	3376	N/A	10,45	-
											Saldo Atual:	15.560.949,48	-
0000	238437	25/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 251119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 251119 de 25/11/2019	2019/007666			354	3376	N/A	65,60	-
0000	238451		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 251119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 251119 de 25/11/2019	2019/007664			37	3376	N/A	59,70	-
0000	238458		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 431 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 431 de 25/11/2019	2019/007669			254	3376	N/A	42,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	238465	25/11/2019	Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 25/11/2019	2019/007665			354	3376	N/A	42,00	-
0000	238472		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 71010 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 71010 de 25/11/2019	2019/007667			254	3376	N/A	42,00	-
0000	238479		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 71018 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 71018 de 25/11/2019	2019/007668			254	3376	N/A	19,00	-
											Saldo Atual:	15.561.219,78	-
0000	238153	26/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112601 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 112601 de 26/11/2019	2019/007650			37	3376	N/A	436,85	-
0000	238160		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112602 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 112602 de 26/11/2019	2019/007653			354	3376	N/A	117,11	-
0000	238167		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112603 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977	Documento 112603 de 26/11/2019	2019/007216			132	3376	N/A	630,00	-
0000	238174		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112603 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977	Documento 112603 de 26/11/2019	2019/007210			142	3376	N/A	601,60	-
0000	238181		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112603 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977	Documento 112603 de 26/11/2019	2019/007212			143	3376	N/A	5.947,87	-
0000	238188		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112604 Credor: PAULO HORN	57	Documento 112604 de 26/11/2019	2019/007375			9	3376	N/A	126,05	-
0000	238195		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112604 Credor: PAULO HORN	57	Documento 112604 de 26/11/2019	2019/007377			9	3376	N/A	169,90	-
0000	238202		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112604 Credor: PAULO HORN	57	Documento 112604 de 26/11/2019	2019/007526			9	3376	N/A	184,04	-
0000	238209		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112604 Credor: PAULO HORN	57	Documento 112604 de 26/11/2019	2019/007600			9	3376	N/A	33,00	-
0000	238216		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112604 Credor: PAULO HORN	57	Documento 112604 de 26/11/2019	2019/007599			9	3376	N/A	180,05	-
0000	238223		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112604 Credor: PAULO HORN	57	Documento 112604 de 26/11/2019	2019/007598			9	3376	N/A	156,70	-
0000	238230		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112605 Credor: DOMINGOS TRINDADE ALCANTARA	3891	Documento 112605 de 26/11/2019	2019/007374			381	3376	N/A	22,90	-
0000	238237		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112605 Credor: DOMINGOS TRINDADE ALCANTARA	3891	Documento 112605 de 26/11/2019	2019/006793			381	3376	N/A	50,10	-
0000	238244		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112606 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047	Documento 112606 de 26/11/2019	2019/007269			40	3376	N/A	100,00	-
0000	238251		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112607 Credor: JACKSON SCHNEIDER	379	Documento 112607 de 26/11/2019	2019/007174			40	3376	N/A	20,86	-
0000	238258		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112608 Credor: JOAO ATANAGILDO DE OLIVEIRA	2580	Documento 112608 de 26/11/2019	2019/007474			213	3376	N/A	112,00	-
0000	238265		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112609 Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585	Documento 112609 de 26/11/2019	2019/007460			205	3376	N/A	210,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	238279	26/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 26/11/2019	2019/007347			40	3376	N/A	136,00	-
0000	238286		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 26/11/2019	2019/007582			40	3376	N/A	131,00	-
0000	238293		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 26/11/2019	2019/007393			98	3376	N/A	37,95	-
0000	238309		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112601 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 112601 de 26/11/2019	2019/007656			126	3376	N/A	124,82	-
0000	238316		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112602 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 112602 de 26/11/2019	2019/007304			98	3376	N/A	41,03	-
0000	238323		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112602 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 112602 de 26/11/2019	2019/007191			98	3376	N/A	19,00	-
0000	238330		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112603 Credor: SIDNEI LAZARETTI	4153	Documento 112603 de 26/11/2019	2019/007303			98	3376	N/A	24,90	-
0000	238337		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112601 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 112601 de 26/11/2019	2019/007657			254	3376	N/A	117,11	-
0000	238344		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112602 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 112602 de 26/11/2019	2019/007651			238	3376	N/A	117,11	-
0000	238351		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112601 Credor: E.M. WILLEMBORG ANTENAS ME	3941	Documento 112601 de 26/11/2019	2019/007644			1593	3376	N/A	5.470,00	-
0000	238358		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112602 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 112602 de 26/11/2019	2019/007634			1085	3376	N/A	48,00	-
0000	238365		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112603 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 112603 de 26/11/2019	2019/007528			1591	3376	N/A	2.760,00	-
0000	238372		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 26/11/2019	2019/007646			1593	3376	N/A	5.480,00	-
0000	238379		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13376 Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130	Documento 13376 de 26/11/2019	2019/007603			1591	3376	N/A	280,00	-
0000	238386		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 26/11/2019	2019/007621			1591	3376	N/A	347,06	-
0000	238393		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 26/11/2019	2019/007554			1591	3376	N/A	190,02	-
0000	238400		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 26/11/2019	2019/007593			1591	3376	N/A	199,03	-
0000	238407		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/11/2019	2019/007529			1591	3376	N/A	120,90	-
0000	238414		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/11/2019	2019/007570			1591	3376	N/A	175,25	-
0000	238500		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 4359 Credor: ANDERSON FORLIN	4317	Documento 4359 de 26/11/2019	2019/002493			353	3376	N/A	33,61	-
0000	238507		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 171641 Credor: ANDERSON FORLIN	4317	Documento 171641 de 26/11/2019	2019/002493			353	3376	N/A	1.086,89	-
0000	238514		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 4359 Credor: NEUSA FRYDRYZEWSKI	4330	Documento 4359 de 26/11/2019	2019/007559			353	3376	N/A	37,66	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	238521	26/11/2019	Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 172750 Credor: NEUSA FRYDRYZEWSKI	4330	Documento 172750 de 26/11/2019	2019/007559			353	3376	N/A	1.001,84	-
0000	238528		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 172750 Credor: NEUSA FRYDRYZEWSKI	4330	Documento 172750 de 26/11/2019	2019/007560			353	3376	N/A	216,00	-
0000	238535		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 167642 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 167642 de 26/11/2019	2019/007532			1969	3376	N/A	207,23	-
0000	238542		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 167642 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 167642 de 26/11/2019	2019/007551			1969	3376	N/A	215,86	-
0000	238549		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 167642 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 167642 de 26/11/2019	2019/007595			1969	3376	N/A	272,60	-
0000	238556		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 167642 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 167642 de 26/11/2019	2019/007623			1969	3376	N/A	192,72	-
0000	239005		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 261119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 261119 de 26/11/2019	2019/007690			354	3376	N/A	46,85	-
0000	239012		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 261119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 261119 de 26/11/2019	2019/007688			37	3376	N/A	2,95	-
0000	239019		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 490959 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 490959 de 26/11/2019	2019/007685			37	3376	N/A	73,15	-
0000	239026		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 490957 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 490957 de 26/11/2019	2019/007687			92	3376	N/A	20,90	-
0000	239033		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 167642 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 167642 de 26/11/2019	2019/007689			1970	3376	N/A	9,50	-
											Saldo Atual:	15.589.555,75	-
0000	239040	27/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 27/11/2019	2019/007686			46	3376	N/A	127,78	-
0000	239047		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112701 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 112701 de 27/11/2019	2019/007537			37	3376	N/A	600,00	-
0000	239054		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112702 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 112702 de 27/11/2019	2019/007694			354	3376	N/A	85,96	-
0000	239100		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112701 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 112701 de 27/11/2019	2019/007588			37	3376	N/A	90,00	-
0000	239586		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112701 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 112701 de 27/11/2019	2019/007715			234	3376	N/A	250,00	-
0000	239849		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 271119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 271119 de 27/11/2019	2019/007724			354	3376	N/A	20,65	-
0000	239856		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 271119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 271119 de 27/11/2019	2019/007723			37	3376	N/A	5,90	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	239863	27/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 508430 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 508430 de 27/11/2019	2019/007719			37	3376	N/A	10,45	-
0000	239870		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 27/11/2019	2019/007720			37	3376	N/A	10,45	-
0000	239877		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 508431 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 508431 de 27/11/2019	2019/007722			238	3376	N/A	10,45	-
0000	239884		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 508428 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 508428 de 27/11/2019	2019/007721			342	3376	N/A	10,45	-
0000	239891		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 508429 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 508429 de 27/11/2019	2019/007718			37	3376	N/A	10,45	-
											Saldo Atual:	15.590.788,29	-
0000	239593	28/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/11/2019	2019/007569			1124	3376	N/A	1.449,36	-
0000	239600		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112801 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 112801 de 28/11/2019	2019/007677			342	3376	N/A	4.655,00	-
0000	239607		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112801 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 112801 de 28/11/2019	2019/007602			1792	3376	N/A	998,00	-
0000	239621		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/11/2019	2019/007596			1790	3376	N/A	216,35	-
0000	239637		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: PAGNONCELLI E GIRARDI LTDA	4399	Documento 4359 de 28/11/2019	2019/007625			1148	3376	N/A	902,09	-
0000	239644		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112801 Credor: PAGNONCELLI E GIRARDI LTDA	4399	Documento 112801 de 28/11/2019	2019/007625			1148	3376	N/A	31.782,36	-
0000	239898		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112802 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 111802 de 28/11/2019	2019/007556			1790	3376	N/A	69,00	-
0000	239905		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112803 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 112803 de 28/11/2019	2019/007383			1790	3376	N/A	1.043,80	-
0000	239912		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 28/11/2019	2019/007175			1790	3376	N/A	106,75	-
0000	239919		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 28/11/2019	2019/007176			1943	3376	N/A	681,34	-
0000	239926		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 112801 de 28/11/2019	2019/007544			959	3376	N/A	593,24	-
0000	239933		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 28/11/2019	2019/006842			959	3376	N/A	49,80	-
0000	239940		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 28/11/2019	2019/006841			959	3376	N/A	118,20	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	239947	28/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 28/11/2019	2019/006840			959	3376	N/A	387,33	-
0000	239954		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 28/11/2019	2019/006839			959	3376	N/A	81,55	-
0000	239961		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 112801 de 28/11/2019	2019/007502			954	3376	N/A	10,00	-
0000	239968		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 28/11/2019	2019/007445			954	3376	N/A	4.291,20	-
0000	243664		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 281119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 281119 de 28/11/2019	2019/007767			37	3376	N/A	11,80	-
0000	243678		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18861 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 18861 de 28/11/2019	2019/007763			167	3376	N/A	10,45	-
0000	243692		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 28/11/2019	2019/007757			46	3376	N/A	744,70	-
0000	243699		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 554980 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 554980 de 28/11/2019	2019/007762			188	3376	N/A	10,45	-
0000	243706		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 554968 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 554968 de 28/11/2019	2019/007760			342	3376	N/A	10,45	-
											Saldo Atual:	15.639.011,51	-
0000	240811	29/11/2019	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007780			191	3376	N/A	200,00	-
0000	241015		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007794			1	3376	N/A	642,33	-
0000	241022		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007794			1	3376	N/A	2.544,03	-
0000	241044		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007795			1	3376	N/A	466,06	-
0000	241051		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007795			1	3376	N/A	212,31	-
0000	241058		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007795			1	3376	N/A	514,98	-
0000	241080		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007796			1	3376	N/A	243,07	-
0000	241087		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007796			1	3376	N/A	41,53	-
0000	241109		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007797			11	3376	N/A	1.072,04	-
0000	241116		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007797			11	3376	N/A	1.516,59	-
0000	241152		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007799			20	3376	N/A	642,33	-
0000	241159		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007799			20	3376	N/A	644,21	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	241166	29/11/2019	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007799			20	3376	N/A	25,50 -
0000	241202		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007801			29	3376	N/A	3.207,78 -
0000	241209		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007801			29	3376	N/A	3.355,11 -
0000	241216		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007801			29	3376	N/A	53,17 -
0000	241223		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007801			29	3376	N/A	2.274,44 -
0000	241230		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007801			29	3376	N/A	1.184,78 -
0000	241252		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007802			29	3376	N/A	517,84 -
0000	241259		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007802			29	3376	N/A	212,31 -
0000	241266		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007802			29	3376	N/A	790,08 -
0000	241288		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007803			29	3376	N/A	134,72 -
0000	241352		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007807			51	3376	N/A	1.284,66 -
0000	241359		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007807			51	3376	N/A	2.731,17 -
0000	241395		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007809			60	3376	N/A	639,90 -
0000	241402		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007809			60	3376	N/A	502,30 -
0000	241409		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007809			60	3376	N/A	610,71 -
0000	241445		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007811			77	3376	N/A	466,06 -
0000	241452		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007811			77	3376	N/A	212,31 -
0000	241502		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007814			78	3376	N/A	3.586,38 -
0000	241509		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007814			78	3376	N/A	1.476,83 -
0000	241516		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007814			78	3376	N/A	83,71 -
0000	241523		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007814			78	3376	N/A	2.271,70 -
0000	241530		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007814			78	3376	N/A	2.221,82 -
0000	241537		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007814			78	3376	N/A	304,85 -
0000	241573		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007816			100	3376	N/A	1.681,42 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	241580	29/11/2019	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007816			100	3376	N/A	182,27 -
0000	241587		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007816			100	3376	N/A	535,88 -
0000	241594		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007816			100	3376	N/A	503,22 -
0000	241616		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007817			139	3376	N/A	425,63 -
0000	241623		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007817			139	3376	N/A	161,76 -
0000	241630		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007817			139	3376	N/A	19,15 -
0000	241666		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007819			149	3376	N/A	456,10 -
0000	241673		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007819			149	3376	N/A	6.949,46 -
0000	241680		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007819			149	3376	N/A	4.285,51 -
0000	241687		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007819			149	3376	N/A	121,33 -
0000	241694		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007819			149	3376	N/A	4.052,77 -
0000	241701		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007819			149	3376	N/A	1.731,36 -
0000	241737		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007821			153	3376	N/A	820,68 -
0000	241744		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007821			153	3376	N/A	73,30 -
0000	241751		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007821			153	3376	N/A	23,15 -
0000	241758		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007821			153	3376	N/A	638,79 -
0000	241765		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007821			153	3376	N/A	804,30 -
0000	241772		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007821			153	3376	N/A	366,13 -
0000	241794		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007822			160	3376	N/A	631,56 -
0000	241801		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007822			160	3376	N/A	483,74 -
0000	241808		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007822			160	3376	N/A	25,50 -
0000	241830		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007823			160	3376	N/A	517,84 -
0000	241837		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007823			160	3376	N/A	212,31 -
0000	241859		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007824			160	3376	N/A	321,16 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	241866	29/11/2019	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007824			160	3376	N/A	339,58 -
0000	241902		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007826			172	3376	N/A	1.168,11 -
0000	241909		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007826			172	3376	N/A	225,61 -
0000	241916		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007826			172	3376	N/A	32,54 -
0000	241923		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007826			172	3376	N/A	1.199,69 -
0000	241930		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007826			172	3376	N/A	446,09 -
0000	241966		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007828			198	3376	N/A	380,53 -
0000	241973		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007828			198	3376	N/A	93,53 -
0000	241980		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007828			198	3376	N/A	17,98 -
0000	242002		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007829			206	3376	N/A	595,88 -
0000	242009		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007829			206	3376	N/A	30,66 -
0000	242016		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007829			206	3376	N/A	431,22 -
0000	242038		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007830			219	3376	N/A	199,60 -
0000	242045		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007830			219	3376	N/A	4,99 -
0000	242067		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007831			231	3376	N/A	347,07 -
0000	242074		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007831			231	3376	N/A	41,53 -
0000	242081		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007831			231	3376	N/A	13,00 -
0000	242103		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007832			243	3376	N/A	698,70 -
0000	242110		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007832			243	3376	N/A	6.045,16 -
0000	242117		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007832			243	3376	N/A	6.485,63 -
0000	242124		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007832			243	3376	N/A	141,78 -
0000	242131		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007832			243	3376	N/A	2.112,48 -
0000	242138		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007832			243	3376	N/A	1.681,99 -
0000	242174		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007834			262	3376	N/A	642,33 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	242181	29/11/2019	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007834			262	3376	N/A	1.302,89 -
0000	242217		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007836			272	3376	N/A	1.923,50 -
0000	242224		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007836			272	3376	N/A	43,52 -
0000	242231		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007836			272	3376	N/A	42,90 -
0000	242238		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007836			272	3376	N/A	1.976,09 -
0000	242245		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007836			272	3376	N/A	294,25 -
0000	242267		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007837			277	3376	N/A	1.564,07 -
0000	242274		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007837			277	3376	N/A	2.113,29 -
0000	242310		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007839			307	3376	N/A	238,30 -
0000	242317		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007839			307	3376	N/A	11,73 -
0000	242324		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007839			307	3376	N/A	353,98 -
0000	242346		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007840			314	3376	N/A	3.718,32 -
0000	242353		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007840			314	3376	N/A	870,75 -
0000	242360		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007840			314	3376	N/A	132,06 -
0000	242367		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007840			314	3376	N/A	931,87 -
0000	242374		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007840			314	3376	N/A	2.887,77 -
0000	242381		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007840			314	3376	N/A	624,77 -
0000	242403		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007841			314	3376	N/A	466,06 -
0000	242410		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007841			314	3376	N/A	153,95 -
0000	242460		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007844			333	3376	N/A	361,19 -
0000	242467		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007844			333	3376	N/A	2.656,79 -
0000	242474		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007844			333	3376	N/A	558,25 -
0000	242481		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007844			333	3376	N/A	35,59 -
0000	242488		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007844			333	3376	N/A	2.452,41 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	242495	29/11/2019	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007844			333	3376	N/A	2.818,85 -
0000	242545		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007847			346	3376	N/A	349,30 -
0000	242552		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007847			346	3376	N/A	3.901,23 -
0000	242559		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007847			346	3376	N/A	2.692,02 -
0000	242566		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007847			346	3376	N/A	102,50 -
0000	242573		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007847			346	3376	N/A	2.419,30 -
0000	242580		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007847			346	3376	N/A	846,22 -
0000	242587		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007847			346	3376	N/A	637,53 -
0000	242609		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007848			346	3376	N/A	466,06 -
0000	242616		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007848			346	3376	N/A	212,31 -
0000	242638		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007849			346	3376	N/A	93,22 -
0000	242702		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007853			358	3376	N/A	1.284,66 -
0000	242709		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007853			358	3376	N/A	2.288,07 -
0000	242716		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007853			358	3376	N/A	12,75 -
0000	242752		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007855			374	3376	N/A	517,84 -
0000	242759		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007855			374	3376	N/A	212,31 -
0000	242766		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007855			374	3376	N/A	1.240,37 -
0000	242802		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007857			723	3376	N/A	114,96 -
0000	242824		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007858			29	3376	N/A	486,14 -
0000	242831		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007858			29	3376	N/A	83,06 -
0000	242838		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007858			29	3376	N/A	25,50 -
0000	242845		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007858			29	3376	N/A	222,31 -
0000	243014		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007869			79	3376	N/A	186,16 -
0000	243078		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007873			151	3376	N/A	46,54 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	243156	29/11/2019	Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007878			173	3376	N/A	186,16 -
0000	243163		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007878			173	3376	N/A	1.042,67 -
0000	243241		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007883			232	3376	N/A	46,54 -
0000	243375		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007892			334	3376	N/A	325,78 -
0000	243657		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 281119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 281119 de 29/11/2019	2019/007768			354	3376	N/A	5,90 -
0000	243713		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 29/11/2019	2019/007766			46	3376	N/A	0,81 -
0000	243720		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 29/11/2019	2019/007764			45	3376	N/A	0,93 -
0000	243727		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 29/11/2019	2019/007765			45	3376	N/A	2.399,89 -
0000	243734		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74997 Credor: ROSANE DA SILVEIRA PINTO 03150215609	4401	Documento 74997 de 29/11/2019	2019/007716			1969	3376	N/A	531,08 -
0000	243741		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18340 Credor: TIAGO WILLENBORG 06799428901	4295	Documento 18340 de 29/11/2019	2019/006814			187	3376	N/A	750,00 -
0000	243748		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18340 Credor: TIAGO WILLENBORG 06799428901	4295	Documento 18340 de 29/11/2019	2019/006813			134	3376	N/A	660,00 -
0000	243755		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 88091 Credor: RK2 PNEUS EIRELI - ME	4180	Documento 88091 de 29/11/2019	2019/007562			319	3376	N/A	10.784,00 -
0000	243762		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 29/11/2019	2019/005287			319	3376	N/A	237,34 -
0000	243769		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 29/11/2019	2019/005289			322	3376	N/A	610,00 -
0000	243783		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 29/11/2019	2019/005293			319	3376	N/A	1.608,24 -
0000	243797		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 29/11/2019	2019/002275			322	3376	N/A	3.055,20 -
0000	243804		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 29/11/2019	2019/002266			322	3376	N/A	1.342,00 -
0000	243811		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 29/11/2019	2019/005456			322	3376	N/A	320,40 -
0000	243818		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112901 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 112901 de 29/11/2019	2019/007367			319	3376	N/A	69,00 -
0000	243825		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112901 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 112901 de 29/11/2019	2019/007368			319	3376	N/A	2.721,50 -
0000	243832		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112901 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 112901 de 29/11/2019	2019/007370			322	3376	N/A	5.452,75 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	243839	29/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112902 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 112902 de 29/11/2019	2019/007343			319	3376	N/A	5.313,29 -
0000	243846		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112902 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 112902 de 29/11/2019	2019/007338			319	3376	N/A	629,66 -
0000	243853		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112902 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 112902 de 29/11/2019	2019/007332			319	3376	N/A	59,86 -
0000	243860		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112903 Credor: CLAIRTON ZANIN	1720	Documento 112903 de 29/11/2019	2019/007659			319	3376	N/A	3.200,00 -
0000	243867		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 29/11/2019	2019/007490			319	3376	N/A	86,26 -
0000	243874		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 29/11/2019	2019/007490			319	3376	N/A	2.194,31 -
0000	243881		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 29/11/2019	2019/007490			319	3376	N/A	8.397,34 -
0000	243908		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112901 Credor: PAULO HORN	57	Documento 112901 de 29/11/2019	2019/007900			3	3376	N/A	1.100,00 -
0000	243922		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6975 Credor: FENICIOS TUR AG. VIAGENS E TURISMO LTDA	3386	Documento 6975 de 29/11/2019	2019/007697			5	3376	N/A	1.761,80 -
0000	243929		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 29/11/2019	2019/006540			319	3376	N/A	20.906,61 -
0000	243943		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 29/11/2019	2019/006541			319	3376	N/A	10.619,92 -
0000	243950		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 29/11/2019	2019/006544			319	3376	N/A	6.992,94 -
0000	248523		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 291119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 291119 de 29/11/2019	2019/007932			354	3376	N/A	17,70 -
0000	248530		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 291119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 291119 de 29/11/2019	2019/007931			37	3376	N/A	44,25 -
0000	248537		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 308308 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 308308 de 29/11/2019	2019/007929			37	3376	N/A	10,45 -
0000	248544		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 308304 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 308304 de 29/11/2019	2019/007930			322	3376	N/A	31,35 -
											Saldo Atual:	15.865.788,56 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Nível Contábil: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	16.030.682,37
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.068.273,34
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	327.394,72
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	224511	01/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		5714	N/A	2.300,00	+
0000	224518		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	1.358,12	+
0000	224525		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714	N/A	34,34	+
0000	224532		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		5714	N/A	4.761,30	+
0000	224539		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					96		5714	N/A	6,82	+
0000	226220		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		5714	N/A	36.079,98	+
0000	226227		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	1.627,56	+
0000	226234		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		5714	N/A	695,87	+
0000	226241		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					45		5714	N/A	319,37	+
0000	226368		Lancamento a Credito.					45		5714	N/A	63,87	-
0000	231523		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		5714	N/A	250,02	+
0000	236410		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Restituições por pagamentos indevidos					176		5714	N/A	87,82	+
											Saldo Atual:	16.078.139,70	+
0000	224546	04/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714	N/A	60,00	+
0000	224553		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		5714	N/A	876,30	+
0000	224560		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					96		5714	N/A	156,56	+
0000	226248		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	3.981,52	+
0000	226255		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		5714	N/A	1.758,06	+
0000	226262		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Trans. de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal					81		5714	N/A	1.000,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226269	04/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal					42		5714	N/A	4.228,00 +
0000	226276		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					45		5714	N/A	59,05 +
0000	226283		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal					108		5714	N/A	259.235,32 +
0000	226375		Lancamento a Credito.					45		5714	N/A	11,81 -
											Saldo Atual:	16.349.482,70 +
0000	226139	05/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	3.274,76 +
0000	226146		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		5714	N/A	1.567,43 +
0000	226153		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					96		5714	N/A	22,50 +
0000	226290		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	9,68 +
0000	226297		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		5714	N/A	0,55 +
0000	226304		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica - PAB FIXO					56		5714	N/A	7.735,00 +
0000	226311		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					44		5714	N/A	26.928,49 +
0000	226318		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					53		5714	N/A	1.018,68 +
0000	226382		Lancamento a Credito.					44		5714	N/A	5.385,69 -
											Saldo Atual:	16.384.654,10 +
0000	226325	06/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	4,68 +
0000	226332		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		5714	N/A	1,10 +
0000	226339		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714	N/A	15,00 +
0000	226346		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		5714	N/A	1.890,55 +
0000	226353		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					96		5714	N/A	39,33 +
0000	226360		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					53		5714	N/A	4.185,96 +
											Saldo Atual:	16.390.790,72 +
0000	228159	07/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		5714	N/A	360,00 +
0000	228166		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	192,95 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	228173	07/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714	N/A	64,34 +
0000	228180		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		5714	N/A	1.341,30 +
0000	228187		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					96		5714	N/A	14,36 +
0000	228194		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal					41		5714	N/A	955,80 +
0000	231530		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	10,00 +
											Saldo Atual:	16.393.729,47 +
0000	228201	08/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		5714	N/A	130,25 +
0000	228208		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Multas e Juros					94		5714	N/A	50,80 +
0000	228215		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714	N/A	34,34 +
0000	228222		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					88		5714	N/A	1,69 +
0000	228229		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		5714	N/A	597,75 +
0000	228236		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		5714	N/A	465.023,16 +
0000	228243		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		5714	N/A	349,28 +
0000	228250		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde - ACS					57		5714	N/A	11.250,00 +
0000	228257		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					87		5714	N/A	25.583,38 +
0000	228264		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					46		5714	N/A	4.083,56 +
0000	228271		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					53		5714	N/A	11.979,76 +
0000	228279		Lancamento a Credito.					32		5714	N/A	93.004,64 -
0000	228286		Lancamento a Credito.					35		5714	N/A	69,85 -
0000	228293		Lancamento a Credito.					46		5714	N/A	816,71 -
0000	231537		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					45		5714	N/A	412,42 +
0000	231608		Lancamento a Credito.					45		5714	N/A	82,48 -
0000	236449		Lancamento a Credito.					32		5714	N/A	93.004,62 -
0000	236455		Lancamento a Debito.					32		5714	N/A	93.004,64 +
0000	236476		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					53		5714	N/A	255,42 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	236484	08/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					53		5714	N/A	255,12	-
											Saldo Atual:	16.819.252,50	+
0000	231544	11/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	292,77	+
0000	231551		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		5714	N/A	616,84	+
0000	231558		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal					41		5714	N/A	2.230,00	+
0000	231565		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					45		5714	N/A	612,88	+
0000	231615		Lancamento a Credito.					45		5714	N/A	122,57	-
											Saldo Atual:	16.822.882,42	+
0000	231572	12/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	2.584,29	+
0000	231579		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714	N/A	15,00	+
0000	231586		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		5714	N/A	412,50	+
0000	231593		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					44		5714	N/A	51.693,72	+
0000	231600		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					53		5714	N/A	1.955,53	+
0000	231622		Lancamento a Credito.					44		5714	N/A	10.338,74	-
											Saldo Atual:	16.869.204,72	+
0000	232517	13/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	328,20	+
0000	232524		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		5714	N/A	82,05	+
0000	232531		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714	N/A	4,34	+
0000	232538		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714	N/A	15,00	+
0000	232545		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					88		5714	N/A	1,30	+
0000	232552		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		5714	N/A	1.451,08	+
0000	232559		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					96		5714	N/A	36,10	+
0000	233838		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	10,00	+
0000	233972		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					45		5714	N/A	487,83	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	233979	13/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					53		5714	N/A	12.708,85	+
0000	234001		Lancamento a Credito.					45		5714	N/A	97,56	-
											Saldo Atual:	16.884.231,91	+
0000	233845	14/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		5714	N/A	72,19	+
0000	233852		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					4		5714	N/A	24,89	+
0000	233859		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714	N/A	617,75	+
0000	233866		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714	N/A	3.645,01	+
0000	233873		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					88		5714	N/A	1,00	+
0000	233880		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		5714	N/A	7,24	+
0000	233887		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					63		5714	N/A	2,50	+
0000	233894		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		5714	N/A	1.465,73	+
0000	233986		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					40		5714	N/A	6.718,08	+
											Saldo Atual:	16.896.786,30	+
0000	233901	18/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	10,00	+
0000	233908		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	2.292,91	+
0000	233915		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	11,26	+
0000	233922		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714	N/A	30,00	+
0000	233929		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		5714	N/A	742,15	+
0000	233993		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					82		5714	N/A	27.355,56	+
0000	234303		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		5714	N/A	16.837,24	+
											Saldo Atual:	16.944.065,42	+
0000	234310	19/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		5714	N/A	1.000,00	+
0000	234317		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714	N/A	15,00	+
0000	234324		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		5714	N/A	2.784,72	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	234331	19/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					44		5714	N/A	233.106,95	+
0000	234338		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					53		5714	N/A	8.818,25	+
0000	234346		Lancamento a Credito.					44		5714	N/A	46.621,39	-
0000	234355		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	5,00	+
0000	235371		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	1.537,90	+
0000	235378		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					45		5714	N/A	135,50	+
0000	235456		Lancamento a Credito.					45		5714	N/A	27,10	-
0000	237208		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					83		5714	N/A	1.500,00	+
											Saldo Atual:	17.146.320,25	+
0000	235385	20/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	114,13	+
0000	235392		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	1.493,86	+
0000	235399		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		5714	N/A	0,55	+
0000	235406		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		5714	N/A	3.965,49	+
0000	235413		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					96		5714	N/A	578,12	+
0000	235420		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		5714	N/A	96.049,99	+
0000	235427		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		5714	N/A	42,81	+
0000	235434		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei nº 7.990/89 - Principal					38		5714	N/A	86,26	+
0000	235441		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					46		5714	N/A	1.245,62	+
0000	235448		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					53		5714	N/A	24.632,84	+
0000	235463		Lancamento a Credito.					32		5714	N/A	19.209,99	-
0000	235470		Lancamento a Credito.					35		5714	N/A	8,56	-
0000	235477		Lancamento a Credito.					46		5714	N/A	249,12	-
0000	235505		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					174		5714	N/A	6.000,00	+
											Saldo Atual:	17.261.062,25	+
0000	236427	21/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714	N/A	30,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	236441	21/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		5714	N/A	4.693,00 +
0000	237222		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	57,21 +
											Saldo Atual:	17.265.842,46 +
0000	237229	22/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	6.594,60 +
0000	237236		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	1.955,35 +
0000	237243		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714	N/A	30,00 +
0000	237250		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		5714	N/A	4.532,45 +
0000	237257		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					96		5714	N/A	9,55 +
											Saldo Atual:	17.278.964,41 +
0000	237271	25/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		5714	N/A	6.656,24 +
0000	237278		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	192,95 +
0000	237285		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714	N/A	34,34 +
0000	237292		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		5714	N/A	1.878,77 +
0000	237299		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					85		5714	N/A	1.430,00 +
0000	238754		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					45		5714	N/A	292,76 +
0000	238846		Lancamento a Credito.					45		5714	N/A	58,55 -
0000	248632		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Instituições Privadas (ENGIE)					204		5714	N/A	113.260,30 +
											Saldo Atual:	17.402.651,22 +
0000	238761	26/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		5714	N/A	2.905,20 +
0000	238768		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		5714	N/A	1.061,28 +
0000	238775		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					44		5714	N/A	46.342,99 +
0000	238782		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					53		5714	N/A	1.753,12 +
0000	238853		Lancamento a Credito.					44		5714	N/A	9.268,59 -
											Saldo Atual:	17.445.445,22 +
0000	238789	27/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	9,53 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	238796	27/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	71,27 +
0000	238803		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	108,01 +
0000	238810		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		5714	N/A	0,55 +
0000	238817		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714	N/A	4,34 +
0000	238824		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		5714	N/A	2.462,22 +
0000	238831		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		5714	N/A	12.778,35 +
0000	238838		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					53		5714	N/A	9.887,16 +
											Saldo Atual:	17.470.766,65 +
0000	239702	28/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714	N/A	75,00 +
0000	239709		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		5714	N/A	360,70 +
0000	239716		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Outras Transf. Estados - PETE					55		5714	N/A	5.984,29 +
0000	240531		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					36		5714	N/A	74.470,09 +
0000	248555		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	4,55 +
0000	248562		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		5714	N/A	0,55 +
											Saldo Atual:	17.551.661,83 +
0000	240538	29/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	109,38 +
0000	240545		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		5714	N/A	43,47 +
0000	240552		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714	N/A	15,00 +
0000	240559		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		5714	N/A	1.130,01 +
0000	240566		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		5714	N/A	239.990,10 +
0000	240573		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		5714	N/A	116,61 +
0000	240580		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		5714	N/A	81,03 +
0000	240587		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					46		5714	N/A	949,48 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	240594	29/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					181		5714	N/A	12.150,00 +
0000	240601		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					183		5714	N/A	2.025,00 +
0000	240608		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					185		5714	N/A	1.291,95 +
0000	240615		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					53		5714	N/A	5.902,04 +
0000	240623		Lancamento a Credito.					32		5714	N/A	47.998,01 -
0000	240630		Lancamento a Credito.					35		5714	N/A	23,32 -
0000	240637		Lancamento a Credito.					46		5714	N/A	189,89 -
0000	246388		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		5714	N/A	1.151,19 +
0000	246395		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	902,09 +
0000	246402		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		5714	N/A	0,79 +
0000	246409		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		5714	N/A	28,49 +
0000	246416		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		5714	N/A	326,60 +
0000	246423		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		5714	N/A	139,55 +
0000	246430		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		5714	N/A	6,16 +
0000	246437		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		5714	N/A	7,29 +
0000	246444		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					22		5714	N/A	54,38 +
0000	246451		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					23		5714	N/A	18,58 +
0000	246458		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					24		5714	N/A	5,00 +
0000	246465		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					25		5714	N/A	6,71 +
0000	246472		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					28		5714	N/A	264,40 +
0000	246479		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					29		5714	N/A	21,73 +
0000	246486		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					112		5714	N/A	16,83 +
0000	246493		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					113		5714	N/A	19,08 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	246500	29/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					114		5714	N/A	5,79 +
0000	246507		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					115		5714	N/A	37,00 +
0000	246514		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					118		5714	N/A	14,07 +
0000	246521		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					119		5714	N/A	45,93 +
0000	246528		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					120		5714	N/A	6,31 +
0000	246535		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					121		5714	N/A	16,96 +
0000	246542		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					124		5714	N/A	0,01 +
0000	246549		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					125		5714	N/A	41,81 +
0000	246556		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					126		5714	N/A	0,92 +
0000	246563		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					127		5714	N/A	3,75 +
0000	246570		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					128		5714	N/A	90,07 +
0000	246577		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					129		5714	N/A	6,35 +
0000	246584		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					132		5714	N/A	50,27 +
0000	246591		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					134		5714	N/A	0,66 +
0000	246598		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					135		5714	N/A	6,25 +
0000	246605		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					136		5714	N/A	9,30 +
0000	246612		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					137		5714	N/A	1,28 +
0000	246619		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					138		5714	N/A	23,88 +
0000	246626		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					140		5714	N/A	0,26 +
0000	246633		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					142		5714	N/A	0,06 +
0000	246640		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					143		5714	N/A	0,10 +
0000	246647		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					144		5714	N/A	0,68 +
0000	246654		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					146		5714	N/A	0,93 +
0000	246661		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					148		5714	N/A	145,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	246668	29/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					149		5714	N/A	9,26	+
0000	246675		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					150		5714	N/A	9,12	+
0000	246682		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					153		5714	N/A	0,04	+
0000	246689		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					154		5714	N/A	1,44	+
0000	246696		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					156		5714	N/A	12,84	+
0000	246703		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					157		5714	N/A	1,50	+
0000	246710		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					158		5714	N/A	0,84	+
0000	246717		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					159		5714	N/A	0,18	+
0000	246724		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					160		5714	N/A	0,15	+
0000	246731		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					168		5714	N/A	0,44	+
0000	246738		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					170		5714	N/A	0,03	+
0000	246745		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					172		5714	N/A	12,23	+
0000	246752		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					199		5714	N/A	52,09	+
0000	246759		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					202		5714	N/A	290,92	+
0000	246766		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Instituições Privadas (SANEPAR)					162		5714	N/A	426,85	+
0000	246922		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					148		5714	N/A	486,54	-
0000	248940		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		5714	N/A	374,00	+
0000	248947		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					148		5714	N/A	112,54	+
0000	249172		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					201		5714	N/A	11,67	+
											Saldo Atual:	17.771.560,99	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nível Contábil: 7.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	680.372,61
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	458.028,90
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	459.779,34
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	223632	01/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia deposito		Documento 112019 de 01/11/2019					5715	N/A	260.109,70	+
0000	223638		Lancamento a Credito.Transferencia pgto		Documento 112019 de 01/11/2019					5715	N/A	260.109,70	-
0000	223642		Lancamento a Debito.Transferencia depósito		Documento 112019 de 01/11/2019					5715	N/A	15.640,98	+
0000	223648		Lancamento a Credito.Transferencia pgto		Documento 112019 de 01/11/2019					5715	N/A	15.640,98	-
0000	223652		Lancamento a Debito.Transferencia depósito		Documento 112019 de 01/11/2019					5715	N/A	73.290,19	+
0000	223658		Lancamento a Credito.Transferencia pgto		Documento 112019 de 01/11/2019					5715	N/A	73.290,19	-
0000	223671		Lancamento a Debito.Transferencia depósito		Documento 112019 de 01/11/2019					5715	N/A	76.026,43	+
0000	223677		Lancamento a Credito.Transferencia pgto		Documento 112019 de 01/11/2019					5715	N/A	76.026,43	-
0000	223681		Lancamento a Debito.Transferencia depósito		Documento 112019 de 01/11/2019					5715	N/A	32.961,60	+
0000	247239		Lancamento a Credito.Transferencia pgto		Documento 112019 de 01/11/2019					5715	N/A	32.961,60	-
											Saldo Atual:	680.372,61	+
0000	244481	29/11/2019	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 29/11/2019	2019/000423				5715	N/A	186,16	-
0000	244521		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 29/11/2019	2019/000422				5715	N/A	46,54	-
0000	244600		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 29/11/2019	2019/000424				5715	N/A	46,54	-
0000	245204		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 29/11/2019	2019/000421				5715	N/A	511,94	-
0000	245216		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 420999 de 29/11/2019	2019/000425				5715	N/A	959,26	-
											Saldo Atual:	678.622,17	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3541 COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - ALTERAÇÃO ADICIONAL

Nível Contábil: 7.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.774.648,73
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	965.290,60
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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	229181	09/11/2019	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 802019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3					1		3770	N/A	70.000,00	+
0000	229211		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 802019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					198		3770	N/A	21.430,95	+
0000	229220		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 802019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					200		3770	N/A	23.859,65	+
											Saldo Atual:	2.889.939,33	+
0000	239999	29/11/2019	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 842019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 6					203		3770	N/A	850.000,00	+
											Saldo Atual:	3.739.939,33	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3547 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL

Nível Contábil: 7.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6.084.986,57
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.422.424,60
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	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	229155	09/11/2019	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 802019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						353	3776	N/A	10.000,00	+
0000	229162		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 802019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						352	3776	N/A	40.000,00	+
0000	229169		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 802019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						347	3776	N/A	10.000,00	+
0000	229176		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 802019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						346	3776	N/A	10.000,00	+
0000	229192		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 802019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1969	3776	N/A	16.430,95	+
0000	229199		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 802019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1970	3776	N/A	5.000,00	+
0000	229206		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 802019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1971	3776	N/A	23.859,65	+
0000	229231		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 802019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						20	3776	N/A	17.281,00	+
0000	229238		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 802019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						21	3776	N/A	3.540,00	+
0000	229245		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 802019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						160	3776	N/A	12.000,00	+
0000	229252		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 802019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						198	3776	N/A	5.000,00	+
0000	229259		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 802019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						346	3776	N/A	27.679,00	+
											Saldo Atual:	6.265.777,17	+
0000	239994	29/11/2019	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 842019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 6						2015	3776	N/A	850.000,00	+
0000	240024		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						38	3776	N/A	25.000,00	+
0000	240031		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						41	3776	N/A	80.000,00	+
0000	240038		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						107	3776	N/A	6.000,00	+
0000	240045		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						108	3776	N/A	5.984,00	+
0000	240052		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						117	3776	N/A	2.000,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3547 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	240059	29/11/2019	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						183	3776	N/A	1.600,00	+
0000	240066		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						243	3776	N/A	150.000,00	+
0000	240073		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						258	3776	N/A	4.450,00	+
0000	240080		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						272	3776	N/A	68.600,00	+
0000	240087		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1981	3776	N/A	20.000,00	+
0000	240094		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						336	3776	N/A	23.000,00	+
0000	240101		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						348	3776	N/A	5.000,00	+
											Saldo Atual:	7.507.411,17	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3548 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO

Nível Contábil: 7.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-2.276.127,20
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	457.134,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3548 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	229267	09/11/2019	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 802019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						8	3776	N/A	5.000,00 -
0000	229274		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 802019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						11	3776	N/A	15.000,00 -
0000	229281		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 802019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						12	3776	N/A	7.500,00 -
0000	229288		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 802019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						27	3776	N/A	1.000,00 -
0000	229295		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 802019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						44	3776	N/A	20.000,00 -
0000	229302		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 802019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						171	3776	N/A	5.400,00 -
0000	229309		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 802019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						177	3776	N/A	11.600,00 -
											Saldo Atual:	2.341.627,20 -
0000	240109	29/11/2019	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1	3776	N/A	40.000,00 -
0000	240116		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						2	3776	N/A	15.000,00 -
0000	240123		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						3	3776	N/A	19.200,00 -
0000	240130		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						10	3776	N/A	10.800,00 -
0000	240137		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						35	3776	N/A	20.000,00 -
0000	240144		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						110	3776	N/A	8.000,00 -
0000	240151		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						111	3776	N/A	5.984,00 -
0000	240158		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						194	3776	N/A	1.600,00 -
0000	240165		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						231	3776	N/A	154.450,00 -
0000	240172		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						265	3776	N/A	68.600,00 -
0000	240179		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						330	3776	N/A	20.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3548 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	240186	29/11/2019	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						344	3776	N/A	6.000,00 -
0000	240193		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						345	3776	N/A	17.000,00 -
0000	240200		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						360	3776	N/A	5.000,00 -
											Saldo Atual:	2.733.261,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3692 CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES APROVADOS

Nível Contábil: 8.1.2.2.1.01.04.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-7.143,56
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	21.333,99
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	21.333,99
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3692 CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES APROVADOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	223967	01/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007246			108	3692	N/A	591,86	+
0000	223968		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007246			108	3692	N/A	591,86	-
0000	224088		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007253			108	3692	N/A	446,90	+
0000	224089		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007253			108	3692	N/A	446,90	-
0000	225691		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/006101			76	3692	N/A	3.829,56	+
0000	225692		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/006101			76	3692	N/A	3.829,56	-
0000	225767		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006923			118	3692	N/A	87,00	+
0000	225768		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006923			118	3692	N/A	87,00	-
0000	225792		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006922			118	3692	N/A	87,00	+
0000	225793		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006922			118	3692	N/A	87,00	-
0000	225958		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006895			118	3692	N/A	261,00	+
0000	225959		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006895			118	3692	N/A	261,00	-
											Saldo Atual:	7.143,56	-
0000	225547	04/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007276			108	3692	N/A	299,08	+
0000	225548		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007276			108	3692	N/A	299,08	-
0000	225855		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007282			108	3692	N/A	9,04	+
0000	225856		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007282			108	3692	N/A	9,04	-
0000	225901		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007287			108	3692	N/A	36,16	+
0000	225902		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007287			108	3692	N/A	36,16	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3692 CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES APROVADOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	225919	04/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007288			118	3692	N/A	102,00	+
0000	225920		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007288			118	3692	N/A	102,00	-
											Saldo Atual:	7.143,56	-
0000	226456	05/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007295			108	3692	N/A	783,00	+
0000	226457		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007295			108	3692	N/A	783,00	-
											Saldo Atual:	7.143,56	-
0000	227196	06/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007357			108	3692	N/A	453,21	+
0000	227197		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007357			108	3692	N/A	453,21	-
0000	230967		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007317			108	3692	N/A	142,74	+
0000	230968		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007317			108	3692	N/A	142,74	-
0000	231144		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007322			108	3692	N/A	204,69	+
0000	231145		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007322			108	3692	N/A	204,69	-
0000	231155		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007324			108	3692	N/A	213,16	+
0000	231156		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007324			108	3692	N/A	213,16	-
0000	231246		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006920			108	3692	N/A	126,88	+
0000	231247		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006920			108	3692	N/A	126,88	-
0000	231257		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006919			108	3692	N/A	133,98	+
0000	231258		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006919			108	3692	N/A	133,98	-
											Saldo Atual:	7.143,56	-
0000	227639	07/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007357			108	3692	N/A	405,82	+
0000	227640		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007357			108	3692	N/A	405,82	-
0000	227993		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007406			108	3692	N/A	459,45	+
0000	227994		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007406			108	3692	N/A	459,45	-
0000	230945		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007321			118	3692	N/A	116,80	+
0000	230946		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007321			118	3692	N/A	116,80	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3692 CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES APROVADOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	230956	07/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007314			118	3692	N/A	117,00	+
0000	230957		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007314			118	3692	N/A	117,00	-
0000	231133		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007318			118	3692	N/A	350,40	+
0000	231134		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007318			118	3692	N/A	350,40	-
											Saldo Atual:	7.143,56	-
0000	229546	08/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007428			108	3692	N/A	10,50	+
0000	229547		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007428			108	3692	N/A	10,50	-
0000	230103		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007437			108	3692	N/A	689,02	+
0000	230104		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007437			108	3692	N/A	689,02	-
											Saldo Atual:	7.143,56	-
0000	231041	11/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007263			118	3692	N/A	1.824,00	+
0000	231042		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007263			118	3692	N/A	1.824,00	-
0000	231052		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007263			118	3692	N/A	605,00	+
0000	231053		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007263			118	3692	N/A	605,00	-
0000	231507		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007468			107	3692	N/A	434,67	+
0000	231508		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007468			107	3692	N/A	434,67	-
											Saldo Atual:	7.143,56	-
0000	233196	13/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007509			107	3692	N/A	342,07	+
0000	233197		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007509			107	3692	N/A	342,07	-
											Saldo Atual:	7.143,56	-
0000	235487	19/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/006102			76	3692	N/A	2.258,43	+
0000	235488		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/006102			76	3692	N/A	2.258,43	-
0000	235498		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/006103			76	3692	N/A	5.178,73	+
0000	235499		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/006103			76	3692	N/A	5.178,73	-
											Saldo Atual:	7.143,56	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3692 CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES APROVADOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	235980	20/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007575			108	3692	N/A	49,72	+
0000	235981		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007575			108	3692	N/A	49,72	-
											Saldo Atual:	7.143,56	-
0000	244106	29/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007917			108	3692	N/A	685,12	+
0000	244107		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007917			108	3692	N/A	685,12	-
											Saldo Atual:	7.143,56	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3701 CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO

Nível Contábil: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.654.896,27
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	19.892,13
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	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	232203	01/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2019/002275			322	3702	N/A	3.055,20	+
											Saldo Atual:	1.657.951,47	+
0000	227343	05/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2019/007284			238	3702	N/A	416,60	+
0000	230808		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2019/007285			354	3702	N/A	254,40	+
0000	232802		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2019/007286			167	3702	N/A	19,80	+
											Saldo Atual:	1.658.642,27	+
0000	227352	06/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007261			238	3702	N/A	346,00	+
0000	231115		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007267			321	3702	N/A	741,00	+
0000	232981		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007264			969	3702	N/A	65,00	+
0000	238598		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007262			211	3702	N/A	29,00	+
											Saldo Atual:	1.659.823,27	+
0000	230826	07/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA BONISSONI LTDA	2204		2019/007348			354	3702	N/A	2.427,23	+
0000	231092		Liquidacao de Empenho. Credor: ISMAEL HENZ - ME	3648		2019/007177			957	3702	N/A	3.240,00	+
0000	232644		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007326			187	3702	N/A	87,00	+
0000	233074		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007313			254	3702	N/A	87,00	+
											Saldo Atual:	1.665.664,50	+
0000	231080	08/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/007173			970	3702	N/A	149,00	+
0000	231208		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2019/002792			91	3702	N/A	1.013,57	+
0000	231217		Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2019/002793			93	3702	N/A	450,00	+
											Saldo Atual:	1.667.277,07	+
0000	232226	12/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2019/002266			322	3702	N/A	1.342,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3701 CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	232235	12/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2019/005456			322	3702	N/A		320,40 +
0000	232258		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2019/005454			318	3702	N/A		431,10 +
0000	232281		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2019/005455			318	3702	N/A		267,36 +
												Saldo Atual:	1.669.637,93 +
0000	243630	29/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2019/007558			1593	3702	N/A		2.534,47 +
0000	246261		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA	4149		2019/007676			353	3702	N/A		2.616,00 +
												Saldo Atual:	1.674.788,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3702 CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Nível Contábil: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-1.654.896,27
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	19.892,13
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3702 CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	232204	01/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2019/002275			322	3701	N/A	3.055,20	-
											Saldo Atual:	1.657.951,47	-
0000	227344	05/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2019/007284			238	3701	N/A	416,60	-
0000	230809		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2019/007285			354	3701	N/A	254,40	-
0000	232803		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2019/007286			167	3701	N/A	19,80	-
											Saldo Atual:	1.658.642,27	-
0000	227353	06/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007261			238	3701	N/A	346,00	-
0000	231116		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007267			321	3701	N/A	741,00	-
0000	232982		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007264			969	3701	N/A	65,00	-
0000	238599		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007262			211	3701	N/A	29,00	-
											Saldo Atual:	1.659.823,27	-
0000	230827	07/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA BONISSONI LTDA	2204		2019/007348			354	3701	N/A	2.427,23	-
0000	231093		Liquidacao de Empenho. Credor: ISMAEL HENZ - ME	3648		2019/007177			957	3701	N/A	3.240,00	-
0000	232645		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007326			187	3701	N/A	87,00	-
0000	233075		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007313			254	3701	N/A	87,00	-
											Saldo Atual:	1.665.664,50	-
0000	231081	08/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/007173			970	3701	N/A	149,00	-
0000	231209		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2019/002792			91	3701	N/A	1.013,57	-
0000	231218		Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2019/002793			93	3701	N/A	450,00	-
											Saldo Atual:	1.667.277,07	-
0000	232227	12/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2019/002266			322	3701	N/A	1.342,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3702 CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	232236	12/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2019/005456			322	3701	N/A	320,40	-
0000	232259		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2019/005454			318	3701	N/A	431,10	-
0000	232282		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2019/005455			318	3701	N/A	267,36	-
											Saldo Atual:	1.669.637,93	-
0000	243631	29/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2019/007558			1593	3701	N/A	2.534,47	-
0000	246262		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA	4149		2019/007676			353	3701	N/A	2.616,00	-
											Saldo Atual:	1.674.788,40	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.663.121,16
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	518.982,77
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.095,22
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	223821	01/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2019/007237			323	3741	N/A	500,00	+
0000	223830		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2019/007236			38	3741	N/A	2.500,00	+
0000	223846		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/007238			38	3741	N/A	1.630,50	+
0000	223862		Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2019/007239			1593	3741	N/A	60,00	+
0000	223878		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2019/007240			38	3741	N/A	900,00	+
0000	223894		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2019/007241			323	3741	N/A	510,00	+
0000	223910		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2019/007242			168	3741	N/A	450,00	+
0000	223926		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/007243			38	3741	N/A	3.500,00	+
0000	223942		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007244			1591	3741	N/A	184,23	+
0000	223965		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007246			108	3741	N/A	591,86	+
0000	223976		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007245			352	3741	N/A	750,72	+
0000	223992		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007247			35	3741	N/A	190,78	+
0000	224008		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007248			1591	3741	N/A	383,08	+
0000	224024		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007249			352	3741	N/A	399,34	+
0000	224040		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007250			318	3741	N/A	151,11	+
0000	224056		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007251			4	3741	N/A	164,06	+
0000	224086		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007253			108	3741	N/A	446,90	+
0000	225671		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/003894			178	3741	N/A	2.843,83	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	225680	01/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/006091			178	3741	N/A	1.304,52	+
0000	225689		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/006101			76	3741	N/A	3.829,56	+
0000	225700		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006880			321	3741	N/A	174,00	+
0000	225736		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006885			354	3741	N/A	857,47	+
0000	225745		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006885			354	3741	N/A	696,00	+
0000	225765		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006923			118	3741	N/A	87,00	+
0000	225790		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006922			118	3741	N/A	87,00	+
0000	225801		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2019/007180			352	3741	N/A	3.718,25	+
0000	225810		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2019/007181			354	3741	N/A	1.652,40	+
0000	225828		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2019/007184			352	3741	N/A	7.620,17	+
0000	225837		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2019/007185			354	3741	N/A	2.313,36	+
0000	225956		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006895			118	3741	N/A	261,00	+
											Saldo Atual:	3.701.878,30	+
0000	225437	04/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/004965			1555	3741	N/A	9.299,94	+
0000	225491		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007274			352	3741	N/A	242,79	+
0000	225519		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007275			201	3741	N/A	238,86	+
0000	225583		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007277			352	3741	N/A	159,71	+
0000	225603		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007278			1591	3741	N/A	386,27	+
0000	225630		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007279			336	3741	N/A	86,33	+
0000	225819		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007215			1790	3741	N/A	304,25	+
0000	225853		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007282			108	3741	N/A	9,04	+
0000	225899		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007287			108	3741	N/A	36,16	+
0000	225917		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007288			118	3741	N/A	102,00	+
0000	225929		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON FORLIN	4317		2019/007235			353	3741	N/A	2.892,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	226001	04/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2019/007222			254	3741	N/A	2.400,00	+
0000	226010		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2019/007222			254	3741	N/A	1.320,00	+
0000	226033		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007289			35	3741	N/A	48,02	+
0000	227464		Liquidacao de Empenho. Credor: MODELO PNEUS LTDA	3309		2019/000666			319	3741	N/A	9.720,00	+
											Saldo Atual:	3.729.123,67	+
0000	225992	05/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444		2019/007193			353	3741	N/A	1.860,00	+
0000	226454		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007295			108	3741	N/A	783,00	+
0000	226503		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007296			1591	3741	N/A	90,68	+
0000	226519		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007297			1591	3741	N/A	434,81	+
0000	226750		Est Liquidacao Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2019/005321			137	3741	N/A	2.048,59	-
0000	226786		Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2019/007319			326	3741	N/A	2.048,59	+
0000	230835		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2019/007291			37	3741	N/A	1.702,80	+
0000	231061		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2019/007283			321	3741	N/A	91,00	+
											Saldo Atual:	3.734.085,96	+
0000	227080	06/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL	4148		2019/007346			353	3741	N/A	4.596,00	+
0000	227194		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007357			108	3741	N/A	453,21	+
0000	227247		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/007360			92	3741	N/A	514,00	+
0000	227270		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/007362			84	3741	N/A	532,00	+
0000	227286		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007363			1591	3741	N/A	198,55	+
0000	227302		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007364			352	3741	N/A	174,42	+
0000	227318		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007365			953	3741	N/A	159,71	+
0000	227334		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007366			1591	3741	N/A	197,02	+
0000	227368		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2019/007367			319	3741	N/A	69,00	+
0000	227384		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2019/007368			319	3741	N/A	2.721,50	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	227400	06/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2019/007369			352	3741	N/A	244,50	+
0000	227423		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2019/007370			322	3741	N/A	5.452,75	+
0000	227432		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2019/007371			354	3741	N/A	2.111,00	+
0000	227455		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2019/007373			354	3741	N/A	1.038,50	+
0000	227574		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007380			318	3741	N/A	670,33	+
0000	230657		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007316			106	3741	N/A	142,78	+
0000	230789		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007292			35	3741	N/A	2.732,66	+
0000	230817		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007265			37	3741	N/A	232,00	+
0000	230934		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007320			106	3741	N/A	146,58	+
0000	230965		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007317			108	3741	N/A	142,74	+
0000	230976		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007310			106	3741	N/A	253,61	+
0000	230985		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007311			106	3741	N/A	45,77	+
0000	231003		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007258			352	3741	N/A	252,00	+
0000	231012		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007259			363	3741	N/A	227,00	+
0000	231021		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007260			354	3741	N/A	854,00	+
0000	231030		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007257			92	3741	N/A	58,00	+
0000	231142		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007322			108	3741	N/A	204,69	+
0000	231153		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007324			108	3741	N/A	213,16	+
0000	231164		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006879			318	3741	N/A	117,45	+
0000	231226		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/007355			336	3741	N/A	140,30	+
0000	231244		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006920			108	3741	N/A	126,88	+
0000	231255		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006919			108	3741	N/A	133,98	+
											Saldo Atual:	3.759.242,05	+
0000	227628	07/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007361			84	3741	N/A	198,55	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	227637	07/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007357			108	3741	N/A	405,82	+
0000	227805		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007395			211	3741	N/A	33,72	+
0000	227847		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007397			354	3741	N/A	70,90	+
0000	227863		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007398			145	3741	N/A	97,55	+
0000	227879		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007399			340	3741	N/A	75,22	+
0000	227895		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007400			37	3741	N/A	622,81	+
0000	227911		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007401			134	3741	N/A	166,02	+
0000	227927		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007402			92	3741	N/A	686,98	+
0000	227943		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007403			187	3741	N/A	366,96	+
0000	227960		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007404			218	3741	N/A	46,63	-
0000	227975		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007405			254	3741	N/A	127,94	+
0000	227991		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007406			108	3741	N/A	459,45	+
0000	228009		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007407			1591	3741	N/A	107,91	+
0000	230620		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007315			118	3741	N/A	116,80	+
0000	230771		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/007342			92	3741	N/A	855,50	+
0000	230780		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/007341			84	3741	N/A	266,06	+
0000	230943		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007321			118	3741	N/A	116,80	+
0000	230954		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007314			118	3741	N/A	117,00	+
0000	230994		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007312			116	3741	N/A	116,60	+
0000	231131		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007318			118	3741	N/A	350,40	+
0000	231235		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/007356			340	3741	N/A	826,00	+
0000	232469		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007350			1591	3741	N/A	446,29	+
0000	232586		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007353			254	3741	N/A	147,90	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	235076	07/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA BONISSONI LTDA	2204		2019/007372			118	3741	N/A		1.079,36 +
											Saldo Atual:		3.767.053,96 +
0000	230101	08/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007437			108	3741	N/A		689,02 +
0000	230189		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007438			1591	3741	N/A		116,21 +
0000	230275		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007439			318	3741	N/A		376,75 +
0000	230375		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007440			104	3741	N/A		474,67 +
0000	230398		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007441			35	3741	N/A		143,86 +
0000	230442		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007442			4	3741	N/A		185,68 +
0000	230472		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007443			1591	3741	N/A		313,28 +
0000	230520		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2019/007444			15	3741	N/A		3.440,91 +
0000	232568		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007351			254	3741	N/A		174,00 +
0000	232577		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007352			238	3741	N/A		52,20 +
											Saldo Atual:		3.773.020,54 +
0000	231039	11/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007263			118	3741	N/A		1.824,00 +
0000	231050		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007263			118	3741	N/A		605,00 +
0000	231436		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2019/007463			352	3741	N/A		3.575,20 +
0000	231452		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007464			318	3741	N/A		155,65 +
0000	231475		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007466			209	3741	N/A		133,81 +
0000	231505		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007468			107	3741	N/A		434,67 +
0000	231637		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007469			1591	3741	N/A		197,50 +
0000	231653		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007470			352	3741	N/A		223,97 +
0000	231669		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007462			1591	3741	N/A		237,26 +
0000	232426		Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO SIKORRA	2460		2019/007192			353	3741	N/A		4.944,00 +
											Saldo Atual:		3.785.351,60 +
0000	232339	12/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2019/007486			342	3741	N/A		42,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	232355	12/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007487			1591	3741	N/A		332,44 +
0000	232371		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007488			1969	3741	N/A		405,55 +
0000	232387		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007489			1591	3741	N/A		341,26 +
0000	232417		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007491			318	3741	N/A		86,33 +
0000	232460		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007492			104	3741	N/A		510,03 +
0000	232972		Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2019/007497			724	3741	N/A		76.895,13 +
												Saldo Atual:	3.863.964,34 +
0000	233146	13/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007506			352	3741	N/A		285,43 +
0000	233162		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007507			84	3741	N/A		157,58 +
0000	233185		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007508			209	3741	N/A		172,70 +
0000	233194		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007509			107	3741	N/A		342,07 +
0000	233268		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER	3681		2019/007514			237	3741	N/A		682,00 +
0000	234009		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/007335			84	3741	N/A		1.861,90 +
0000	234018		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/007333			142	3741	N/A		199,33 +
0000	234027		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/007334			142	3741	N/A		31,16 +
0000	234036		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/007383			1790	3741	N/A		1.043,80 +
												Saldo Atual:	3.868.740,31 +
0000	233291	14/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333		2019/007454			353	3741	N/A		3.552,00 +
0000	233314		Liquidacao de Empenho. Credor: CRI GENETICA BRASIL LTDA.	2791		2019/007453			352	3741	N/A		25.150,00 +
0000	233477		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/007527			145	3741	N/A		832,00 +
0000	233486		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/007528			1591	3741	N/A		2.760,00 +
0000	233502		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007529			1591	3741	N/A		120,90 +
0000	233525		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007530			104	3741	N/A		730,14 +
0000	233534		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007531			352	3741	N/A		220,18 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	233560	14/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007532			1969	3741	N/A	207,23 +
0000	233572		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007533			352	3741	N/A	220,93 +
0000	233636		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007534			104	3741	N/A	826,62 +
0000	233810		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/007343			319	3741	N/A	5.313,29 +
0000	233819		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/007338			319	3741	N/A	629,66 +
0000	233938		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/007332			319	3741	N/A	59,86 +
0000	234063		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/007495			1790	3741	N/A	274,30 +
0000	234072		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/007496			1790	3741	N/A	180,00 +
0000	234090		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/007494			1790	3741	N/A	13,80 +
0000	234102		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/007493			1790	3741	N/A	426,39 +
											Saldo Atual:	3.910.257,61 +
0000	234111	16/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007501			35	3741	N/A	190,25 +
0000	234120		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007502			954	3741	N/A	10,00 +
0000	234129		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007500			968	3741	N/A	569,41 +
											Saldo Atual:	3.911.027,27 +
0000	233947	18/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2019/006540			319	3741	N/A	20.906,61 +
0000	233956		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2019/006541			319	3741	N/A	10.619,92 +
0000	233965		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2019/006544			319	3741	N/A	6.992,94 +
0000	234045		Liquidacao de Empenho. Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444		2019/007516			353	3741	N/A	924,00 +
0000	234054		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIANE SALETE ASSMANN	4147		2019/007515			353	3741	N/A	492,00 +
0000	234198		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO ERKMANN	4397		2019/007539			319	3741	N/A	2.875,00 +
0000	234602		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007551			1969	3741	N/A	215,86 +
0000	234618		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007552			352	3741	N/A	336,72 +
0000	234655		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007554			1591	3741	N/A	190,02 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	234664	18/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007555			352	3741	N/A		309,46 +
0000	234687		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007557			104	3741	N/A		705,22 +
											Saldo Atual:		3.955.595,02 +
0000	234889	19/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2019/007451			1593	3741	N/A		2.534,47 +
0000	235099		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE SAO RAFAEL	4329		2019/007563			254	3741	N/A		21.700,00 +
0000	235262		Liquidacao de Empenho. Credor: RK2 PNEUS EIRELI - ME	4180		2019/007562			319	3741	N/A		10.784,00 +
0000	235306		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007570			1591	3741	N/A		175,25 +
0000	235336		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007572			104	3741	N/A		204,24 +
0000	235352		Liquidacao de Empenho. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2019/007573			37	3741	N/A		15.000,00 +
0000	235485		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/006102			76	3741	N/A		2.258,43 +
0000	235496		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/006103			76	3741	N/A		5.178,73 +
0000	239484		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/007536			1791	3741	N/A		5.225,00 +
0000	239734		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/007176			1943	3741	N/A		681,34 +
0000	239743		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/007175			1790	3741	N/A		106,75 +
0000	239752		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/006842			959	3741	N/A		49,80 +
0000	239777		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/006841			959	3741	N/A		118,20 +
0000	239786		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/006840			959	3741	N/A		387,33 +
0000	239811		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/006839			959	3741	N/A		81,55 +
0000	239820		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/007445			954	3741	N/A		4.291,20 +
											Saldo Atual:		4.024.371,31 +
0000	235962	20/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007574			354	3741	N/A		180,00 +
0000	235978		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007575			108	3741	N/A		49,72 +
0000	235996		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007576			354	3741	N/A		102,00 +
0000	236012		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007577			321	3741	N/A		102,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	236028	20/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007578			318	3741	N/A	157,07 +
0000	236058		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2019/007580			310	3741	N/A	23.930,00 +
0000	236102		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007581			238	3741	N/A	90,00 +
0000	236272		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007591			352	3741	N/A	532,91 +
0000	236288		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007592			104	3741	N/A	444,04 +
0000	236304		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007593			1591	3741	N/A	199,03 +
0000	236327		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007594			84	3741	N/A	203,34 +
0000	236343		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007595			1969	3741	N/A	272,60 +
0000	236359		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007596			1790	3741	N/A	216,35 +
0000	236382		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007597			104	3741	N/A	610,39 +
0000	239493		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2019/007556			1790	3741	N/A	69,00 +
											Saldo Atual:	4.051.529,76 +
0000	236702	21/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007621			1591	3741	N/A	347,06 +
0000	236718		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007622			104	3741	N/A	637,97 +
0000	236734		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007623			1969	3741	N/A	192,72 +
0000	236750		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007624			84	3741	N/A	151,42 +
0000	237130		Liquidacao de Empenho. Credor: PAGNONCELLI E GIRARDI LTDA	4399		2019/007625			1148	3741	N/A	32.684,45 +
											Saldo Atual:	4.085.543,38 +
0000	237392	22/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007636			201	3741	N/A	232,75 +
0000	237408		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007637			352	3741	N/A	203,34 +
0000	237424		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007638			318	3741	N/A	255,59 +
0000	237452		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007639			1969	3741	N/A	177,38 +
0000	237486		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007640			1591	3741	N/A	129,79 +
0000	237551		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007643			352	3741	N/A	327,70 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	237574	22/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: E.M. WILLEMBORG ANTENAS ME	3941		2019/007644			1593	3741	N/A		5.470,00 +
0000	237583		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007645			352	3741	N/A		337,87 +
0000	237599		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/007646			1593	3741	N/A		5.480,00 +
0000	237618		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007647			352	3741	N/A		87,01 +
												Saldo Atual:	4.098.244,81 +
0000	237477	23/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007639			1969	3741	N/A		214,18 +
												Saldo Atual:	4.098.458,99 +
0000	237495	25/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON FORLIN	4317		2019/002493			353	3741	N/A		1.120,50 +
0000	237639		Liquidacao de Empenho. Credor: NEUSA FRYDRYZEWSKI	4330		2019/007559			353	3741	N/A		1.039,50 +
0000	237648		Liquidacao de Empenho. Credor: NEUSA FRYDRYZEWSKI	4330		2019/007560			353	3741	N/A		216,00 +
0000	238046		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007670			352	3741	N/A		437,71 +
0000	238062		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007671			1591	3741	N/A		189,94 +
0000	238092		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007673			1969	3741	N/A		220,64 +
0000	238108		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007674			104	3741	N/A		1.227,40 +
0000	238124		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007675			4	3741	N/A		189,06 +
0000	238147		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2019/007677			342	3741	N/A		4.655,00 +
0000	238431		Liquidacao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2019/007678			145	3741	N/A		1.600,00 +
0000	238573		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/007682			38	3741	N/A		1.557,00 +
0000	238589		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/007683			38	3741	N/A		1.557,00 +
												Saldo Atual:	4.112.468,74 +
0000	238882	26/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007695			104	3741	N/A		666,84 +
0000	238898		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2019/007696			254	3741	N/A		1.636,34 +
0000	238928		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007698			1969	3741	N/A		207,23 +
0000	238944		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007699			1591	3741	N/A		345,31 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	238960	26/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007700			1591	3741	N/A	242,10	+
0000	238976		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007701			352	3741	N/A	224,45	+
0000	238992		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007702			84	3741	N/A	207,19	+
0000	239078		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007704			235	3741	N/A	238,49	+
0000	239087		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007705			104	3741	N/A	129,49	+
0000	239122		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2019/007706			37	3741	N/A	998,00	+
0000	245563		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007616			352	3741	N/A	1.074,40	+
0000	245597		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007612			352	3741	N/A	212,50	+
0000	245706		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007617			352	3741	N/A	937,55	+
0000	245740		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007615			352	3741	N/A	326,40	+
0000	245767		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007606			352	3741	N/A	1.074,40	+
0000	245776		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007604			352	3741	N/A	44,20	+
											Saldo Atual:	4.121.033,63	+
0000	239334	27/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2019/007725			221	3741	N/A	984,00	+
0000	239385		Liquidacao de Empenho. Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4385		2019/007710			164	3741	N/A	44,28	+
0000	239394		Liquidacao de Empenho. Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4385		2019/007711			164	3741	N/A	234,55	+
0000	239403		Liquidacao de Empenho. Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4385		2019/007714			235	3741	N/A	59,73	+
0000	239412		Liquidacao de Empenho. Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4385		2019/007709			35	3741	N/A	44,28	+
0000	239421		Liquidacao de Empenho. Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4385		2019/007708			35	3741	N/A	234,55	+
0000	239430		Liquidacao de Empenho. Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4385		2019/007713			131	3741	N/A	437,29	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	239439	27/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4385		2019/007712			131	3741	N/A	1.290,03	+
0000	239448		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007544			959	3741	N/A	593,24	+
0000	239457		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007611			1790	3741	N/A	224,73	+
0000	239466		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007681			1790	3741	N/A	2.521,00	+
0000	239475		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007610			1791	3741	N/A	1.680,00	+
0000	239509		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007729			104	3741	N/A	162,91	+
0000	239532		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007731			1969	3741	N/A	159,10	+
0000	239548		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007732			4	3741	N/A	181,29	+
0000	239564		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007733			142	3741	N/A	43,16	+
0000	239580		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007734			104	3741	N/A	563,71	+
0000	239631		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDREI PELETI 08667911917	4051		2019/007735			134	3741	N/A	700,00	+
0000	239661		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007736			1077	3741	N/A	133,85	+
0000	239677		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007737			1123	3741	N/A	10,37	+
0000	239686		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007535			1791	3741	N/A	4.712,50	+
0000	239768		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2019/007738			184	3741	N/A	2.495,50	+
0000	239802		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2019/007739			91	3741	N/A	3.146,50	+
0000	239836		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2019/007740			36	3741	N/A	5.642,00	+
0000	239985		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2019/007741			37	3741	N/A	9.533,01	+
0000	244622		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2019/007717			1969	3741	N/A	1.080,00	+
0000	245549		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007614			354	3741	N/A	425,00	+
0000	245749		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007613			354	3741	N/A	595,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	245758	27/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007605			354	3741	N/A		170,00 +
											Saldo Atual:		4.159.135,21 +
0000	239725	28/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2019/007648			1790	3741	N/A		169,25 +
0000	240213		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007743			318	3741	N/A		86,37 +
0000	240243		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007745			352	3741	N/A		189,92 +
0000	240259		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007746			209	3741	N/A		157,55 +
0000	240275		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007747			235	3741	N/A		346,90 +
0000	240312		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007751			352	3741	N/A		256,54 +
0000	240328		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007752			104	3741	N/A		657,10 +
											Saldo Atual:		4.160.998,84 +
0000	243614	29/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/007749			1076	3741	N/A		595,70 +
0000	243991		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2019/007909			145	3741	N/A		1.279,00 +
0000	244014		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/007912			38	3741	N/A		4.558,40 +
0000	244030		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/007913			38	3741	N/A		4.558,40 +
0000	244095		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007918			352	3741	N/A		184,27 +
0000	244104		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007917			108	3741	N/A		685,12 +
0000	244122		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2019/007919			37	3741	N/A		1.155,28 +
0000	244138		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007920			1969	3741	N/A		414,41 +
0000	244154		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007921			84	3741	N/A		110,58 +
0000	244170		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007922			1077	3741	N/A		179,16 +
0000	244186		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007923			4	3741	N/A		142,44 +
0000	244202		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007924			235	3741	N/A		202,36 +
0000	244218		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007925			35	3741	N/A		64,75 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	244332	29/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: EDITH DENCHER 57674264904	3997		2019/007933			340	3741	N/A	1.200,00	+
0000	244583		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2019/007730			254	3741	N/A	2.240,00	+
0000	244592		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2019/007730			254	3741	N/A	1.440,00	+
											Saldo Atual:	4.180.008,71	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

Nível Contábil: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-3.663.121,16
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.095,22
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	518.982,77
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	223822	01/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2019/007237			323	3740	N/A	500,00	-
0000	223831		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2019/007236			38	3740	N/A	2.500,00	-
0000	223847		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/007238			38	3740	N/A	1.630,50	-
0000	223863		Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2019/007239			1593	3740	N/A	60,00	-
0000	223879		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2019/007240			38	3740	N/A	900,00	-
0000	223895		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2019/007241			323	3740	N/A	510,00	-
0000	223911		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2019/007242			168	3740	N/A	450,00	-
0000	223927		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/007243			38	3740	N/A	3.500,00	-
0000	223943		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007244			1591	3740	N/A	184,23	-
0000	223966		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007246			108	3740	N/A	591,86	-
0000	223977		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007245			352	3740	N/A	750,72	-
0000	223993		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007247			35	3740	N/A	190,78	-
0000	224009		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007248			1591	3740	N/A	383,08	-
0000	224025		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007249			352	3740	N/A	399,34	-
0000	224041		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007250			318	3740	N/A	151,11	-
0000	224057		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007251			4	3740	N/A	164,06	-
0000	224087		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007253			108	3740	N/A	446,90	-
0000	225672		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/003894			178	3740	N/A	2.843,83	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	225681	01/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/006091			178	3740	N/A	1.304,52 -
0000	225690		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/006101			76	3740	N/A	3.829,56 -
0000	225701		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006880			321	3740	N/A	174,00 -
0000	225737		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006885			354	3740	N/A	857,47 -
0000	225746		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006885			354	3740	N/A	696,00 -
0000	225766		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006923			118	3740	N/A	87,00 -
0000	225791		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006922			118	3740	N/A	87,00 -
0000	225802		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2019/007180			352	3740	N/A	3.718,25 -
0000	225811		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2019/007181			354	3740	N/A	1.652,40 -
0000	225829		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2019/007184			352	3740	N/A	7.620,17 -
0000	225838		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2019/007185			354	3740	N/A	2.313,36 -
0000	225957		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006895			118	3740	N/A	261,00 -
											Saldo Atual:	3.701.878,30 -
0000	225438	04/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/004965			1555	3740	N/A	9.299,94 -
0000	225492		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007274			352	3740	N/A	242,79 -
0000	225520		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007275			201	3740	N/A	238,86 -
0000	225584		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007277			352	3740	N/A	159,71 -
0000	225604		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007278			1591	3740	N/A	386,27 -
0000	225631		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007279			336	3740	N/A	86,33 -
0000	225820		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007215			1790	3740	N/A	304,25 -
0000	225854		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007282			108	3740	N/A	9,04 -
0000	225900		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007287			108	3740	N/A	36,16 -
0000	225918		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007288			118	3740	N/A	102,00 -
0000	225930		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON FORLIN	4317		2019/007235			353	3740	N/A	2.892,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226002	04/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2019/007222			254	3740	N/A	2.400,00 -
0000	226011		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2019/007222			254	3740	N/A	1.320,00 -
0000	226034		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007289			35	3740	N/A	48,02 -
0000	227465		Liquidacao de Empenho. Credor: MODELO PNEUS LTDA	3309		2019/000666			319	3740	N/A	9.720,00 -
											Saldo Atual:	3.729.123,67 -
0000	225993	05/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444		2019/007193			353	3740	N/A	1.860,00 -
0000	226455		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007295			108	3740	N/A	783,00 -
0000	226504		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007296			1591	3740	N/A	90,68 -
0000	226520		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007297			1591	3740	N/A	434,81 -
0000	226749		Est Liquidacao Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2019/005321			137	3740	N/A	2.048,59 +
0000	226787		Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2019/007319			326	3740	N/A	2.048,59 -
0000	230836		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2019/007291			37	3740	N/A	1.702,80 -
0000	231062		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2019/007283			321	3740	N/A	91,00 -
											Saldo Atual:	3.734.085,96 -
0000	227081	06/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL	4148		2019/007346			353	3740	N/A	4.596,00 -
0000	227195		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007357			108	3740	N/A	453,21 -
0000	227248		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/007360			92	3740	N/A	514,00 -
0000	227271		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/007362			84	3740	N/A	532,00 -
0000	227287		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007363			1591	3740	N/A	198,55 -
0000	227303		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007364			352	3740	N/A	174,42 -
0000	227319		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007365			953	3740	N/A	159,71 -
0000	227335		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007366			1591	3740	N/A	197,02 -
0000	227369		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2019/007367			319	3740	N/A	69,00 -
0000	227385		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2019/007368			319	3740	N/A	2.721,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	227401	06/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2019/007369			352	3740	N/A	244,50 -
0000	227424		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2019/007370			322	3740	N/A	5.452,75 -
0000	227433		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2019/007371			354	3740	N/A	2.111,00 -
0000	227456		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2019/007373			354	3740	N/A	1.038,50 -
0000	227575		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007380			318	3740	N/A	670,33 -
0000	230658		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007316			106	3740	N/A	142,78 -
0000	230790		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007292			35	3740	N/A	2.732,66 -
0000	230818		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007265			37	3740	N/A	232,00 -
0000	230935		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007320			106	3740	N/A	146,58 -
0000	230966		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007317			108	3740	N/A	142,74 -
0000	230977		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007310			106	3740	N/A	253,61 -
0000	230986		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007311			106	3740	N/A	45,77 -
0000	231004		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007258			352	3740	N/A	252,00 -
0000	231013		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007259			363	3740	N/A	227,00 -
0000	231022		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007260			354	3740	N/A	854,00 -
0000	231031		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007257			92	3740	N/A	58,00 -
0000	231143		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007322			108	3740	N/A	204,69 -
0000	231154		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007324			108	3740	N/A	213,16 -
0000	231165		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006879			318	3740	N/A	117,45 -
0000	231227		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/007355			336	3740	N/A	140,30 -
0000	231245		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006920			108	3740	N/A	126,88 -
0000	231256		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006919			108	3740	N/A	133,98 -
											Saldo Atual:	3.759.242,05 -
0000	227629	07/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007361			84	3740	N/A	198,55 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	227638	07/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007357			108	3740	N/A	405,82 -
0000	227806		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007395			211	3740	N/A	33,72 -
0000	227848		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007397			354	3740	N/A	70,90 -
0000	227864		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007398			145	3740	N/A	97,55 -
0000	227880		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007399			340	3740	N/A	75,22 -
0000	227896		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007400			37	3740	N/A	622,81 -
0000	227912		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007401			134	3740	N/A	166,02 -
0000	227928		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007402			92	3740	N/A	686,98 -
0000	227944		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007403			187	3740	N/A	366,96 -
0000	227959		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007404			218	3740	N/A	46,63 +
0000	227976		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007405			254	3740	N/A	127,94 -
0000	227992		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007406			108	3740	N/A	459,45 -
0000	228010		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007407			1591	3740	N/A	107,91 -
0000	230621		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007315			118	3740	N/A	116,80 -
0000	230772		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/007342			92	3740	N/A	855,50 -
0000	230781		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/007341			84	3740	N/A	266,06 -
0000	230944		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007321			118	3740	N/A	116,80 -
0000	230955		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007314			118	3740	N/A	117,00 -
0000	230995		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007312			116	3740	N/A	116,60 -
0000	231132		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007318			118	3740	N/A	350,40 -
0000	231236		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/007356			340	3740	N/A	826,00 -
0000	232470		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007350			1591	3740	N/A	446,29 -
0000	232587		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007353			254	3740	N/A	147,90 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	235077	07/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA BONISSONI LTDA	2204		2019/007372			118	3740	N/A	1.079,36 -
											Saldo Atual:	3.767.053,96 -
0000	230102	08/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007437			108	3740	N/A	689,02 -
0000	230190		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007438			1591	3740	N/A	116,21 -
0000	230276		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007439			318	3740	N/A	376,75 -
0000	230376		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007440			104	3740	N/A	474,67 -
0000	230399		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007441			35	3740	N/A	143,86 -
0000	230443		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007442			4	3740	N/A	185,68 -
0000	230473		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007443			1591	3740	N/A	313,28 -
0000	230521		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2019/007444			15	3740	N/A	3.440,91 -
0000	232569		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007351			254	3740	N/A	174,00 -
0000	232578		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007352			238	3740	N/A	52,20 -
											Saldo Atual:	3.773.020,54 -
0000	231040	11/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007263			118	3740	N/A	1.824,00 -
0000	231051		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007263			118	3740	N/A	605,00 -
0000	231437		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2019/007463			352	3740	N/A	3.575,20 -
0000	231453		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007464			318	3740	N/A	155,65 -
0000	231476		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007466			209	3740	N/A	133,81 -
0000	231506		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007468			107	3740	N/A	434,67 -
0000	231638		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007469			1591	3740	N/A	197,50 -
0000	231654		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007470			352	3740	N/A	223,97 -
0000	231670		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007462			1591	3740	N/A	237,26 -
0000	232427		Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO SIKORRA	2460		2019/007192			353	3740	N/A	4.944,00 -
											Saldo Atual:	3.785.351,60 -
0000	232340	12/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2019/007486			342	3740	N/A	42,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	232356	12/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007487			1591	3740	N/A	332,44 -
0000	232372		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007488			1969	3740	N/A	405,55 -
0000	232388		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007489			1591	3740	N/A	341,26 -
0000	232418		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007491			318	3740	N/A	86,33 -
0000	232461		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007492			104	3740	N/A	510,03 -
0000	232973		Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2019/007497			724	3740	N/A	76.895,13 -
											Saldo Atual:	3.863.964,34 -
0000	233147	13/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007506			352	3740	N/A	285,43 -
0000	233163		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007507			84	3740	N/A	157,58 -
0000	233186		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007508			209	3740	N/A	172,70 -
0000	233195		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007509			107	3740	N/A	342,07 -
0000	233269		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER	3681		2019/007514			237	3740	N/A	682,00 -
0000	234010		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/007335			84	3740	N/A	1.861,90 -
0000	234019		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/007333			142	3740	N/A	199,33 -
0000	234028		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/007334			142	3740	N/A	31,16 -
0000	234037		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/007383			1790	3740	N/A	1.043,80 -
											Saldo Atual:	3.868.740,31 -
0000	233292	14/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333		2019/007454			353	3740	N/A	3.552,00 -
0000	233315		Liquidacao de Empenho. Credor: CRI GENETICA BRASIL LTDA.	2791		2019/007453			352	3740	N/A	25.150,00 -
0000	233478		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/007527			145	3740	N/A	832,00 -
0000	233487		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/007528			1591	3740	N/A	2.760,00 -
0000	233503		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007529			1591	3740	N/A	120,90 -
0000	233526		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007530			104	3740	N/A	730,14 -
0000	233535		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007531			352	3740	N/A	220,18 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	233561	14/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007532			1969	3740	N/A	207,23 -
0000	233573		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007533			352	3740	N/A	220,93 -
0000	233637		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007534			104	3740	N/A	826,62 -
0000	233811		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/007343			319	3740	N/A	5.313,29 -
0000	233820		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/007338			319	3740	N/A	629,66 -
0000	233939		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/007332			319	3740	N/A	59,86 -
0000	234064		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/007495			1790	3740	N/A	274,30 -
0000	234073		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/007496			1790	3740	N/A	180,00 -
0000	234091		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/007494			1790	3740	N/A	13,80 -
0000	234103		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/007493			1790	3740	N/A	426,39 -
											Saldo Atual:	3.910.257,61 -
0000	234112	16/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007501			35	3740	N/A	190,25 -
0000	234121		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007502			954	3740	N/A	10,00 -
0000	234130		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007500			968	3740	N/A	569,41 -
											Saldo Atual:	3.911.027,27 -
0000	233948	18/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2019/006540			319	3740	N/A	20.906,61 -
0000	233957		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2019/006541			319	3740	N/A	10.619,92 -
0000	233966		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2019/006544			319	3740	N/A	6.992,94 -
0000	234046		Liquidacao de Empenho. Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444		2019/007516			353	3740	N/A	924,00 -
0000	234055		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIANE SALETE ASSMANN	4147		2019/007515			353	3740	N/A	492,00 -
0000	234199		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO ERKMANN	4397		2019/007539			319	3740	N/A	2.875,00 -
0000	234603		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007551			1969	3740	N/A	215,86 -
0000	234619		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007552			352	3740	N/A	336,72 -
0000	234656		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007554			1591	3740	N/A	190,02 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	234665	18/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007555			352	3740	N/A	309,46 -
0000	234688		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007557			104	3740	N/A	705,22 -
											Saldo Atual:	3.955.595,02 -
0000	234890	19/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2019/007451			1593	3740	N/A	2.534,47 -
0000	235100		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE SAO RAFAEL	4329		2019/007563			254	3740	N/A	21.700,00 -
0000	235263		Liquidacao de Empenho. Credor: RK2 PNEUS EIRELI - ME	4180		2019/007562			319	3740	N/A	10.784,00 -
0000	235307		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007570			1591	3740	N/A	175,25 -
0000	235337		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007572			104	3740	N/A	204,24 -
0000	235353		Liquidacao de Empenho. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2019/007573			37	3740	N/A	15.000,00 -
0000	235486		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/006102			76	3740	N/A	2.258,43 -
0000	235497		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/006103			76	3740	N/A	5.178,73 -
0000	239485		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/007536			1791	3740	N/A	5.225,00 -
0000	239735		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/007176			1943	3740	N/A	681,34 -
0000	239744		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/007175			1790	3740	N/A	106,75 -
0000	239753		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/006842			959	3740	N/A	49,80 -
0000	239778		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/006841			959	3740	N/A	118,20 -
0000	239787		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/006840			959	3740	N/A	387,33 -
0000	239812		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/006839			959	3740	N/A	81,55 -
0000	239821		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/007445			954	3740	N/A	4.291,20 -
											Saldo Atual:	4.024.371,31 -
0000	235963	20/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007574			354	3740	N/A	180,00 -
0000	235979		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007575			108	3740	N/A	49,72 -
0000	235997		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007576			354	3740	N/A	102,00 -
0000	236013		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007577			321	3740	N/A	102,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	236029	20/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007578			318	3740	N/A	157,07 -
0000	236059		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2019/007580			310	3740	N/A	23.930,00 -
0000	236103		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007581			238	3740	N/A	90,00 -
0000	236273		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007591			352	3740	N/A	532,91 -
0000	236289		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007592			104	3740	N/A	444,04 -
0000	236305		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007593			1591	3740	N/A	199,03 -
0000	236328		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007594			84	3740	N/A	203,34 -
0000	236344		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007595			1969	3740	N/A	272,60 -
0000	236360		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007596			1790	3740	N/A	216,35 -
0000	236383		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007597			104	3740	N/A	610,39 -
0000	239494		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2019/007556			1790	3740	N/A	69,00 -
											Saldo Atual:	4.051.529,76 -
0000	236703	21/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007621			1591	3740	N/A	347,06 -
0000	236719		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007622			104	3740	N/A	637,97 -
0000	236735		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007623			1969	3740	N/A	192,72 -
0000	236751		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007624			84	3740	N/A	151,42 -
0000	237131		Liquidacao de Empenho. Credor: PAGNONCELLI E GIRARDI LTDA	4399		2019/007625			1148	3740	N/A	32.684,45 -
											Saldo Atual:	4.085.543,38 -
0000	237393	22/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007636			201	3740	N/A	232,75 -
0000	237409		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007637			352	3740	N/A	203,34 -
0000	237425		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007638			318	3740	N/A	255,59 -
0000	237453		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007639			1969	3740	N/A	177,38 -
0000	237487		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007640			1591	3740	N/A	129,79 -
0000	237552		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007643			352	3740	N/A	327,70 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237575	22/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: E.M. WILLEMBORG ANTENAS ME	3941		2019/007644			1593	3740	N/A	5.470,00 -
0000	237584		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007645			352	3740	N/A	337,87 -
0000	237600		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/007646			1593	3740	N/A	5.480,00 -
0000	237619		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007647			352	3740	N/A	87,01 -
											Saldo Atual:	4.098.244,81 -
0000	237478	23/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007639			1969	3740	N/A	214,18 -
											Saldo Atual:	4.098.458,99 -
0000	237496	25/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON FORLIN	4317		2019/002493			353	3740	N/A	1.120,50 -
0000	237640		Liquidacao de Empenho. Credor: NEUSA FRYDRYZEWSKI	4330		2019/007559			353	3740	N/A	1.039,50 -
0000	237649		Liquidacao de Empenho. Credor: NEUSA FRYDRYZEWSKI	4330		2019/007560			353	3740	N/A	216,00 -
0000	238047		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007670			352	3740	N/A	437,71 -
0000	238063		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007671			1591	3740	N/A	189,94 -
0000	238093		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007673			1969	3740	N/A	220,64 -
0000	238109		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007674			104	3740	N/A	1.227,40 -
0000	238125		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007675			4	3740	N/A	189,06 -
0000	238148		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2019/007677			342	3740	N/A	4.655,00 -
0000	238432		Liquidacao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2019/007678			145	3740	N/A	1.600,00 -
0000	238574		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/007682			38	3740	N/A	1.557,00 -
0000	238590		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/007683			38	3740	N/A	1.557,00 -
											Saldo Atual:	4.112.468,74 -
0000	238883	26/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007695			104	3740	N/A	666,84 -
0000	238899		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2019/007696			254	3740	N/A	1.636,34 -
0000	238929		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007698			1969	3740	N/A	207,23 -
0000	238945		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007699			1591	3740	N/A	345,31 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	238961	26/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007700			1591	3740	N/A	242,10 -
0000	238977		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007701			352	3740	N/A	224,45 -
0000	238993		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007702			84	3740	N/A	207,19 -
0000	239079		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007704			235	3740	N/A	238,49 -
0000	239088		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007705			104	3740	N/A	129,49 -
0000	239123		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2019/007706			37	3740	N/A	998,00 -
0000	245564		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007616			352	3740	N/A	1.074,40 -
0000	245598		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007612			352	3740	N/A	212,50 -
0000	245707		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007617			352	3740	N/A	937,55 -
0000	245741		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007615			352	3740	N/A	326,40 -
0000	245768		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007606			352	3740	N/A	1.074,40 -
0000	245777		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007604			352	3740	N/A	44,20 -
											Saldo Atual:	4.121.033,63 -
0000	239335	27/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2019/007725			221	3740	N/A	984,00 -
0000	239386		Liquidacao de Empenho. Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4385		2019/007710			164	3740	N/A	44,28 -
0000	239395		Liquidacao de Empenho. Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4385		2019/007711			164	3740	N/A	234,55 -
0000	239404		Liquidacao de Empenho. Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4385		2019/007714			235	3740	N/A	59,73 -
0000	239413		Liquidacao de Empenho. Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4385		2019/007709			35	3740	N/A	44,28 -
0000	239422		Liquidacao de Empenho. Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4385		2019/007708			35	3740	N/A	234,55 -
0000	239431		Liquidacao de Empenho. Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4385		2019/007713			131	3740	N/A	437,29 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	239440	27/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4385		2019/007712			131	3740	N/A	1.290,03 -
0000	239449		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007544			959	3740	N/A	593,24 -
0000	239458		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007611			1790	3740	N/A	224,73 -
0000	239467		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007681			1790	3740	N/A	2.521,00 -
0000	239476		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007610			1791	3740	N/A	1.680,00 -
0000	239510		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007729			104	3740	N/A	162,91 -
0000	239533		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007731			1969	3740	N/A	159,10 -
0000	239549		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007732			4	3740	N/A	181,29 -
0000	239565		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007733			142	3740	N/A	43,16 -
0000	239581		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007734			104	3740	N/A	563,71 -
0000	239632		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDREI PELETI 08667911917	4051		2019/007735			134	3740	N/A	700,00 -
0000	239662		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007736			1077	3740	N/A	133,85 -
0000	239678		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007737			1123	3740	N/A	10,37 -
0000	239687		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007535			1791	3740	N/A	4.712,50 -
0000	239769		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2019/007738			184	3740	N/A	2.495,50 -
0000	239803		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2019/007739			91	3740	N/A	3.146,50 -
0000	239837		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2019/007740			36	3740	N/A	5.642,00 -
0000	239986		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2019/007741			37	3740	N/A	9.533,01 -
0000	244623		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2019/007717			1969	3740	N/A	1.080,00 -
0000	245550		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007614			354	3740	N/A	425,00 -
0000	245750		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007613			354	3740	N/A	595,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	245759	27/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007605			354	3740	N/A	170,00 -
											Saldo Atual:	4.159.135,21 -
0000	239726	28/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2019/007648			1790	3740	N/A	169,25 -
0000	240214		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007743			318	3740	N/A	86,37 -
0000	240244		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007745			352	3740	N/A	189,92 -
0000	240260		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007746			209	3740	N/A	157,55 -
0000	240276		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007747			235	3740	N/A	346,90 -
0000	240313		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007751			352	3740	N/A	256,54 -
0000	240329		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007752			104	3740	N/A	657,10 -
											Saldo Atual:	4.160.998,84 -
0000	243615	29/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/007749			1076	3740	N/A	595,70 -
0000	243992		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2019/007909			145	3740	N/A	1.279,00 -
0000	244015		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/007912			38	3740	N/A	4.558,40 -
0000	244031		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/007913			38	3740	N/A	4.558,40 -
0000	244096		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007918			352	3740	N/A	184,27 -
0000	244105		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007917			108	3740	N/A	685,12 -
0000	244123		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2019/007919			37	3740	N/A	1.155,28 -
0000	244139		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007920			1969	3740	N/A	414,41 -
0000	244155		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007921			84	3740	N/A	110,58 -
0000	244171		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007922			1077	3740	N/A	179,16 -
0000	244187		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007923			4	3740	N/A	142,44 -
0000	244203		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007924			235	3740	N/A	202,36 -
0000	244219		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007925			35	3740	N/A	64,75 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	244333	29/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: EDITH DENCHER 57674264904	3997		2019/007933			340	3740	N/A	1.200,00 -
0000	244584		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2019/007730			254	3740	N/A	2.240,00 -
0000	244593		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2019/007730			254	3740	N/A	1.440,00 -
											Saldo Atual:	4.180.008,71 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nível Contábil: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-1.657.005,34
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.860.369,16
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.582.238,40
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	222126	01/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/11/2019	2019/007116			1083	3760	N/A	3.356,90	+
0000	222147		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/11/2019	2019/007048			269	3760	N/A	200,00	+
0000	222154		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/11/2019	2019/007096			262	3760	N/A	6.523,20	+
0000	222161		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/11/2019	2019/007097			272	3760	N/A	18.623,49	+
0000	222168		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/11/2019	2019/007098			277	3760	N/A	14.351,38	+
0000	222175		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007038			96	3760	N/A	3.565,20	+
0000	222182		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007040			119	3760	N/A	1.260,80	+
0000	222189		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007041			127	3760	N/A	574,30	+
0000	222196		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007074			77	3760	N/A	1.639,35	+
0000	222203		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007075			77	3760	N/A	470,76	+
0000	222210		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007078			81	3760	N/A	616,49	+
0000	222217		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007079			100	3760	N/A	15.123,72	+
0000	222236		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007039			97	3760	N/A	3.582,60	+
0000	222250		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007076			78	3760	N/A	25.340,75	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	222257	01/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007077			78	3760	N/A	3.506,77	+
0000	222264		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007047			239	3760	N/A	400,00	+
0000	222271		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007049			274	3760	N/A	2.430,40	+
0000	222278		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007050			281	3760	N/A	591,30	+
0000	222285		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007092			231	3760	N/A	3.599,32	+
0000	222292		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007093			243	3760	N/A	55.607,28	+
0000	222299		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007094			243	3760	N/A	1.552,84	+
0000	222306		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007095			243	3760	N/A	173,77	+
0000	222325		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/11/2019	2019/007057			1	3760	N/A	9.868,33	+
0000	222332		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/11/2019	2019/007061			11	3760	N/A	9.975,54	+
0000	222353		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/11/2019	2019/007069			51	3760	N/A	12.566,74	+
0000	222369		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/11/2019	2019/007035			39	3760	N/A	550,99	+
0000	222376		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 01/11/2019	2019/007064			29	3760	N/A	15.640,98	+
0000	222383		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/11/2019	2019/007064			29	3760	N/A	3.998,40	+
0000	222390		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/11/2019	2019/007088			172	3760	N/A	9.649,66	+
0000	222411		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/11/2019	2019/007104			333	3760	N/A	17.028,23	+
0000	222418		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/11/2019	2019/007102			314	3760	N/A	2.295,17	+
0000	222425		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/11/2019	2019/007100			314	3760	N/A	23.197,53	+
0000	222432		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/11/2019	2019/007108			346	3760	N/A	25.396,16	+
0000	222439		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/11/2019	2019/007113			358	3760	N/A	13.206,58	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	222446	01/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/11/2019	2019/007157			29	3760	N/A	4.584,71	+
0000	222453		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/11/2019	2019/007090			206	3760	N/A	6.390,98	+
0000	222460		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/11/2019	2019/007035			39	3760	N/A	514,23	+
0000	222481		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007033			8	3760	N/A	200,00	+
0000	222488		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007034			16	3760	N/A	400,00	+
0000	222495		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007035			39	3760	N/A	1.256,48	+
0000	222502		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007036			57	3760	N/A	347,80	+
0000	222509		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007037			65	3760	N/A	191,30	+
0000	222516		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007042			146	3760	N/A	200,00	+
0000	222523		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007043			169	3760	N/A	1.000,00	+
0000	222530		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007044			191	3760	N/A	1.504,63	+
0000	222537		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007045			204	3760	N/A	182,60	+
0000	222544		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007046			212	3760	N/A	1.000,00	+
0000	222551		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007051			305	3760	N/A	400,00	+
0000	222558		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007052			324	3760	N/A	2.400,00	+
0000	222565		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007053			344	3760	N/A	2.820,00	+
0000	222572		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007054			355	3760	N/A	2.400,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	222579	01/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007055			364	3760	N/A	313,00	+
0000	222586		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007056			380	3760	N/A	200,00	+
0000	222593		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007058			1	3760	N/A	3.043,57	+
0000	222600		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007059			1	3760	N/A	2.316,77	+
0000	222607		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007060			1	3760	N/A	450,14	+
0000	222614		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007062			20	3760	N/A	4.099,88	+
0000	222621		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007063			20	3760	N/A	1.113,50	+
0000	222628		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007065			29	3760	N/A	2.716,69	+
0000	222635		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007066			29	3760	N/A	1.549,30	+
0000	222642		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007067			29	3760	N/A	4.976,47	+
0000	222649		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007068			29	3760	N/A	470,76	+
0000	222656		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007070			51	3760	N/A	1.117,00	+
0000	222663		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007071			51	3760	N/A	953,89	+
0000	222670		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007072			60	3760	N/A	2.944,89	+
0000	222677		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007073			60	3760	N/A	1.119,56	+
0000	222684		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007080			139	3760	N/A	1.730,42	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	222691	01/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007081			139	3760	N/A	1.532,44	+
0000	222698		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007085			160	3760	N/A	4.600,72	+
0000	222712		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007086			160	3760	N/A	3.558,55	+
0000	222719		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007087			160	3760	N/A	3.353,96	+
0000	222726		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007089			198	3760	N/A	2.733,27	+
0000	222740		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007091			219	3760	N/A	2.290,41	+
0000	222747		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007099			301	3760	N/A	2.374,77	+
0000	222754		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007101			314	3760	N/A	3.616,91	+
0000	222768		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007102			314	3760	N/A	463,65	+
0000	222775		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007103			316	3760	N/A	301,92	+
0000	222782		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007105			333	3760	N/A	635,81	+
0000	222789		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007106			333	3760	N/A	638,39	+
0000	222796		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007107			335	3760	N/A	419,65	+
0000	222803		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007109			346	3760	N/A	3.558,55	+
0000	222810		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007110			346	3760	N/A	1.072,12	+
0000	222817		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007111			346	3760	N/A	1.485,18	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	222824	01/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007112			348	3760	N/A	1.197,92	+
0000	222831		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007114			374	3760	N/A	2.318,18	+
0000	222852		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007115			723	3760	N/A	1.174,98	+
0000	222928		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007127			79	3760	N/A	7.747,10	+
0000	222935		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007128			79	3760	N/A	988,60	+
0000	222942		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007129			101	3760	N/A	3.945,03	+
0000	222954		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007141			232	3760	N/A	808,47	+
0000	222961		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007142			244	3760	N/A	12.796,88	+
0000	222968		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007143			263	3760	N/A	1.772,56	+
0000	222975		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007144			266	3760	N/A	2.775,24	+
0000	222982		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007145			273	3760	N/A	4.827,68	+
0000	222989		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007147			278	3760	N/A	3.779,39	+
0000	223018		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007117			2	3760	N/A	2.741,47	+
0000	223025		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007118			2	3760	N/A	889,74	+
0000	223032		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007119			2	3760	N/A	661,71	+
0000	223039		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007120			12	3760	N/A	2.629,45	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	223046	01/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007121			21	3760	N/A	1.370,35	+
0000	223053		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007122			30	3760	N/A	8.398,31	+
0000	223060		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007123			30	3760	N/A	988,60	+
0000	223085		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007124			30	3760	N/A	353,64	+
0000	223092		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007125			52	3760	N/A	3.923,31	+
0000	223099		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007126			61	3760	N/A	1.221,65	+
0000	223106		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007130			140	3760	N/A	812,59	+
0000	223113		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007133			161	3760	N/A	1.205,73	+
0000	223120		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007134			161	3760	N/A	889,74	+
0000	223127		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007135			161	3760	N/A	843,06	+
0000	223134		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007136			173	3760	N/A	1.685,86	+
0000	223141		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007137			199	3760	N/A	663,66	+
0000	223148		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007138			207	3760	N/A	1.564,17	+
0000	223155		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007139			220	3760	N/A	523,95	+
0000	223162		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007148			302	3760	N/A	625,53	+
0000	223169		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007149			315	3760	N/A	7.345,28	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	223176	01/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007150			315	3760	N/A	889,74	+
0000	223183		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007151			334	3760	N/A	5.532,94	+
0000	223190		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007152			347	3760	N/A	8.172,32	+
0000	223197		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007153			347	3760	N/A	889,74	+
0000	223204		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007154			347	3760	N/A	244,71	+
0000	223211		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007155			359	3760	N/A	3.519,70	+
0000	223218		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007156			375	3760	N/A	889,74	+
0000	223290		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007082			149	3760	N/A	49.381,05	+
0000	223297		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007083			149	3760	N/A	3.259,30	+
0000	223304		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007084			153	3760	N/A	5.221,05	+
0000	223311		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007131			151	3760	N/A	12.012,46	+
0000	223318		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007132			154	3760	N/A	1.656,77	+
0000	223330		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007224			80	3760	N/A	2.566,75	+
0000	223579		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro FGTS 110106 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110106 de 01/11/2019	2019/007140			220	3760	N/A	49,90	+
0000	223586		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro FGTS 110107 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110107 de 01/11/2019	2019/007146			273	3760	N/A	590,52	+
0000	223696		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585		2019/007227			205	5717	N/A	360,00	-
0000	223710		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007228			37	5717	N/A	52,25	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	223724	01/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007229			92	5717	N/A	10,45 -
0000	223738		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007230			93	5717	N/A	10,45 -
0000	223752		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007231			37	5717	N/A	62,70 -
0000	223766		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007232			238	5717	N/A	10,45 -
0000	223780		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007233			37	5717	N/A	23,60 -
0000	223794		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007234			354	5717	N/A	50,15 -
0000	223824		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2019/007237			323	5717	N/A	500,00 -
0000	223833		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2019/007236			38	5717	N/A	2.500,00 -
0000	223849		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/007238			38	5717	N/A	1.630,50 -
0000	223865		Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2019/007239			1593	5717	N/A	60,00 -
0000	223881		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2019/007240			38	5717	N/A	900,00 -
0000	223897		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2019/007241			323	5717	N/A	510,00 -
0000	223913		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2019/007242			168	5717	N/A	450,00 -
0000	223929		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/007243			38	5717	N/A	3.500,00 -
0000	223945		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007244			1591	5717	N/A	184,23 -
0000	223970		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007246			108	5717	N/A	591,86 -
0000	223979		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007245			352	5717	N/A	750,72 -
0000	223995		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007247			35	5717	N/A	190,78 -
0000	224011		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007248			1591	5717	N/A	383,08 -
0000	224027		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007249			352	5717	N/A	399,34 -
0000	224043		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007250			318	5717	N/A	151,11 -
0000	224059		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007251			4	5717	N/A	164,06 -
0000	224073		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007252			84	5717	N/A	186,85 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	224091	01/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007253			108	5717	N/A	446,90 -
0000	224112		Liquidacao de Empenho. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2019/007255			92	5717	N/A	280,00 -
0000	224504		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007256			1106	5717	N/A	100,00 -
0000	225674		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/003894			178	5717	N/A	2.843,83 -
0000	225683		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/006091			178	5717	N/A	1.304,52 -
0000	225694		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/006101			76	5717	N/A	3.829,56 -
0000	225703		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006880			321	5717	N/A	174,00 -
0000	225739		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006885			354	5717	N/A	857,47 -
0000	225748		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006885			354	5717	N/A	696,00 -
0000	225770		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006923			118	5717	N/A	87,00 -
0000	225795		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006922			118	5717	N/A	87,00 -
0000	225804		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2019/007180			352	5717	N/A	3.718,25 -
0000	225813		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2019/007181			354	5717	N/A	1.652,40 -
0000	225831		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2019/007184			352	5717	N/A	7.620,17 -
0000	225840		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2019/007185			354	5717	N/A	2.313,36 -
0000	225961		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006895			118	5717	N/A	261,00 -
0000	228124		Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2019/000389			48	5717	N/A	401,69 -
0000	228131		Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2019/000388			48	5717	N/A	332,67 -
0000	228301		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 25450 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 25450 de 01/11/2019	2019/000389			48	3760	N/A	401,69 +
0000	228308		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110108 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 110108 de 01/11/2019	2019/000388			48	3760	N/A	332,67 +
0000	228329		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145533 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 145533 de 01/11/2019	2019/007228			37	3760	N/A	52,25 +
0000	228336		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145512 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 145512 de 01/11/2019	2019/007229			92	3760	N/A	10,45 +
0000	228350		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145528 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 145528 de 01/11/2019	2019/007230			93	3760	N/A	10,45 +
0000	228357		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 01/11/2019	2019/007231			37	3760	N/A	62,70 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	228364	01/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145532 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 145532 de 01/11/2019	2019/007232			238	3760	N/A	10,45	+
0000	228371		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 011119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 11119 de 01/11/2019	2019/007233			37	3760	N/A	23,60	+
0000	228378		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 011119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 11119 de 01/11/2019	2019/007234			354	3760	N/A	50,15	+
0000	232206		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2019/002275			322	5717	N/A	3.055,20	-
											Saldo Atual:	1.127.388,21	-
0000	224608	04/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CV 129 110401 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 110401 de 04/11/2019	2019/000354			877	3760	N/A	11.327,00	+
0000	224622		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CV 129 110401 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 110401 de 04/11/2019	2019/006831			877	3760	N/A	2.334,70	+
0000	224629		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CV 129 4359 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 4359 de 04/11/2019	2019/000353			878	3760	N/A	3.274,76	+
0000	224636		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CV 129 110401 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 110401 de 04/11/2019	2019/000353			878	3760	N/A	211.658,86	+
0000	224643		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CV 129 110401 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 110401 de 04/11/2019	2019/006830			878	3760	N/A	44.301,70	+
0000	225092		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2019/007268			234	5717	N/A	200,00	-
0000	225295		Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2019/007269			40	5717	N/A	100,00	-
0000	225342		Liquidacao de Empenho. Credor: GREICY ZATT	3546		2019/007270			1085	5717	N/A	96,52	-
0000	225399		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMIRA GOMES BRAGA	3022		2019/007271			1085	5717	N/A	53,91	-
0000	225431		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007272			37	5717	N/A	14,75	-
0000	225440		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/004965			1555	5717	N/A	9.299,94	-
0000	225466		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007273			354	5717	N/A	8,85	-
0000	225494		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007274			352	5717	N/A	242,79	-
0000	225522		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007275			201	5717	N/A	238,86	-
0000	225550		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007276			108	5717	N/A	299,08	-
0000	225586		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007277			352	5717	N/A	159,71	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	225606	04/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007278			1591	5717	N/A	386,27 -
0000	225633		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007279			336	5717	N/A	86,33 -
0000	225659		Liquidacao de Empenho. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2019/007280			84	5717	N/A	390,00 -
0000	225784		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2019/007281			238	5717	N/A	85,96 -
0000	225822		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007215			1790	5717	N/A	304,25 -
0000	225858		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007282			108	5717	N/A	9,04 -
0000	225904		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007287			108	5717	N/A	36,16 -
0000	225922		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007288			118	5717	N/A	102,00 -
0000	225932		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON FORLIN	4317		2019/007235			353	5717	N/A	2.892,00 -
0000	226004		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2019/007222			254	5717	N/A	2.400,00 -
0000	226013		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2019/007222			254	5717	N/A	1.320,00 -
0000	226036		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007289			35	5717	N/A	48,02 -
0000	227467		Liquidacao de Empenho. Credor: MODELO PNEUS LTDA	3309		2019/000666			319	5717	N/A	9.720,00 -
0000	228385		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 041119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 41119 de 04/11/2019	2019/007272			37	3760	N/A	14,75 +
0000	228392		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 041119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 41119 de 04/11/2019	2019/007273			354	3760	N/A	8,85 +
											Saldo Atual:	882.962,03 -
0000	225995	05/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444		2019/007193			353	5717	N/A	1.860,00 -
0000	226405		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007293			1591	5717	N/A	280,00 -
0000	226419		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007294			1591	5717	N/A	68,00 -
0000	226459		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007295			108	5717	N/A	783,00 -
0000	226506		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007296			1591	5717	N/A	90,68 -
0000	226522		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007297			1591	5717	N/A	434,81 -
0000	226545		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007298			238	5717	N/A	10,45 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	226562	05/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007299			37	5717	N/A	10,45	-
0000	226578		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007300			354	5717	N/A	33,10	-
0000	226595		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007301			37	5717	N/A	2,95	-
0000	226617		Liquidacao de Empenho. Credor: TABELIONATO DE CARLI	144		2019/007302			37	5717	N/A	285,26	-
0000	226631		Liquidacao de Empenho. Credor: SIDNEI LAZARETTI	4153		2019/007303			98	5717	N/A	24,90	-
0000	226645		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2019/007304			98	5717	N/A	41,03	-
0000	226729		Est Pagamento Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 14106 de 31/10/2019	2019/006158			319	3760	N/A	580,37	-
0000	226736		Est Pagamento Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 14106 de 31/10/2019	2019/006157			319	3760	N/A	1.468,22	-
0000	226751		Est Liquidacao Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2019/005321			137	5717	N/A	2.048,59	+
0000	226789		Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2019/007319			326	5717	N/A	2.048,59	-
0000	226809		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14106 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475	Documento 14106 de 05/11/2019	2019/007319			326	3760	N/A	2.048,59	+
0000	227346		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2019/007284			238	5717	N/A	416,60	-
0000	228399		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110501 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 110501 de 05/11/2019	2019/007268			234	3760	N/A	200,00	+
0000	228406		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110502 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 110502 de 05/11/2019	2019/007281			238	3760	N/A	85,96	+
0000	228413		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110505 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 110505 de 05/11/2019	2019/006970			36	3760	N/A	5.642,00	+
0000	228420		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110506 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 110506 de 05/11/2019	2019/007021			145	3760	N/A	1.279,00	+
0000	228441		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110504 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 110504 de 05/11/2019	2019/006972			184	3760	N/A	2.495,50	+
0000	228455		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110501 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 110501 de 05/11/2019	2019/006968			91	3760	N/A	3.146,50	+
0000	228469		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10669 Credor: JANDIR ROQUE SCHNEIDER LTDA	4340	Documento 10669 de 05/11/2019	2019/003194			357	3760	N/A	10.000,00	+
0000	228476		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 155965 Credor: JANDIR ROQUE SCHNEIDER LTDA	4340	Documento 155965 de 05/11/2019	2019/003194			357	3760	N/A	20.000,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	228504	05/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110501 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 110501 de 05/11/2019	2019/007208			167	3760	N/A	117,11	+
0000	228518		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110502 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 110502 de 05/11/2019	2019/007204			211	3760	N/A	119,60	+
0000	228525		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110503 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 110503 de 05/11/2019	2019/007206			321	3760	N/A	117,11	+
0000	228532		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 051119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 51119 de 05/11/2019	2019/007301			37	3760	N/A	2,95	+
0000	228539		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 182204 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 182204 de 05/11/2019	2019/007298			238	3760	N/A	10,45	+
0000	228546		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 182203 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 182203 de 05/11/2019	2019/007299			37	3760	N/A	10,45	+
0000	228553		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 051119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 51119 de 05/11/2019	2019/007300			354	3760	N/A	33,10	+
0000	230811		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2019/007285			354	5717	N/A	254,40	-
0000	230838		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2019/007291			37	5717	N/A	1.702,80	-
0000	231064		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2019/007283			321	5717	N/A	91,00	-
0000	232805		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2019/007286			167	5717	N/A	19,80	-
											Saldo Atual:	846.111,53	-
0000	226887	06/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007327			318	5717	N/A	350,00	-
0000	226901		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007328			321	5717	N/A	109,00	-
0000	226915		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007329			37	5717	N/A	10,45	-
0000	226929		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007330			37	5717	N/A	2,95	-
0000	226943		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007331			354	5717	N/A	32,45	-
0000	227004		Liquidacao de Empenho. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2019/007337			37	5717	N/A	730,00	-
0000	227067		Liquidacao de Empenho. Credor: CHOPINZINHO PLACAS LTDA	3524		2019/007345			84	5717	N/A	270,00	-
0000	227083		Liquidacao de Empenho. Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL	4148		2019/007346			353	5717	N/A	4.596,00	-
0000	227118		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2019/007349			1085	5717	N/A	153,08	-
0000	227132		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2019/007347			40	5717	N/A	136,00	-
0000	227199		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007357			108	5717	N/A	453,21	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	227227	06/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007358			352	5717	N/A	145,00	-
0000	227250		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/007360			92	5717	N/A	514,00	-
0000	227273		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/007362			84	5717	N/A	532,00	-
0000	227289		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007363			1591	5717	N/A	198,55	-
0000	227305		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007364			352	5717	N/A	174,42	-
0000	227321		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007365			953	5717	N/A	159,71	-
0000	227337		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007366			1591	5717	N/A	197,02	-
0000	227355		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007261			238	5717	N/A	346,00	-
0000	227371		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2019/007367			319	5717	N/A	69,00	-
0000	227387		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2019/007368			319	5717	N/A	2.721,50	-
0000	227403		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2019/007369			352	5717	N/A	244,50	-
0000	227426		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2019/007370			322	5717	N/A	5.452,75	-
0000	227435		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2019/007371			354	5717	N/A	2.111,00	-
0000	227458		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2019/007373			354	5717	N/A	1.038,50	-
0000	227481		Liquidacao de Empenho. Credor: DOMINGOS TRINDADE ALCANTARA	3891		2019/007374			381	5717	N/A	22,90	-
0000	227495		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2019/007375			9	5717	N/A	126,05	-
0000	227509		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/007376			336	5717	N/A	750,00	-
0000	227523		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2019/007377			9	5717	N/A	169,90	-
0000	227542		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2019/007378			49	5718	N/A	11.770,84	-
0000	227561		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2019/007379			44	5718	N/A	2.545,52	-
0000	227577		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007380			318	5717	N/A	670,33	-
0000	227596		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2019/007381			49	5718	N/A	9.085,18	-
0000	227615		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2019/007382			44	5718	N/A	3.501,58	-
0000	228560		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 06/11/2019	2019/006158			319	3760	N/A	580,37	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	228574	06/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 06/11/2019	2019/006157			319	3760	N/A	1.468,22	+
0000	228588		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110601 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 110601 de 06/11/2019	2019/007190			37	3760	N/A	998,00	+
0000	228602		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 061119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 61119 de 06/11/2019	2019/007331			354	3760	N/A	32,45	+
0000	228616		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 061119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 61119 de 06/11/2019	2019/007330			37	3760	N/A	2,95	+
0000	228623		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 196687 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 196687 de 06/11/2019	2019/007329			37	3760	N/A	10,45	+
0000	230466		Liquidacao de Empenho. Credor: B2W COMPANHIA DIGITAL	3684		2019/007359			35	5717	N/A	355,54	-
0000	230660		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007316			106	5717	N/A	142,78	-
0000	230792		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007292			35	5717	N/A	2.732,66	-
0000	230820		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007265			37	5717	N/A	232,00	-
0000	230899		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007290			35	5717	N/A	454,94	-
0000	230937		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007320			106	5717	N/A	146,58	-
0000	230970		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007317			108	5717	N/A	142,74	-
0000	230979		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007310			106	5717	N/A	253,61	-
0000	230988		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007311			106	5717	N/A	45,77	-
0000	231006		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007258			352	5717	N/A	252,00	-
0000	231015		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007259			363	5717	N/A	227,00	-
0000	231024		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007260			354	5717	N/A	854,00	-
0000	231033		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007257			92	5717	N/A	58,00	-
0000	231109		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007266			318	5717	N/A	671,00	-
0000	231118		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007267			321	5717	N/A	741,00	-
0000	231147		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007322			108	5717	N/A	204,69	-
0000	231158		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007324			108	5717	N/A	213,16	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	231167	06/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006879			318	5717	N/A	117,45 -
0000	231229		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/007355			336	5717	N/A	140,30 -
0000	231249		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006920			108	5717	N/A	126,88 -
0000	231260		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006919			108	5717	N/A	133,98 -
0000	232631		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007323			177	5717	N/A	121,80 -
0000	232638		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007325			177	5717	N/A	36,54 -
0000	232984		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007264			969	5717	N/A	65,00 -
0000	233068		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007307			1591	5717	N/A	319,25 -
0000	238601		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007262			211	5717	N/A	29,00 -
											Saldo Atual:	901.226,15 -
0000	227631	07/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007361			84	5717	N/A	198,55 -
0000	227642		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007357			108	5717	N/A	405,82 -
0000	227663		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007385			37	5717	N/A	20,90 -
0000	227677		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007386			37	5717	N/A	52,25 -
0000	227691		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007387			37	5717	N/A	83,60 -
0000	227712		Liquidacao de Empenho. Credor: J.RODRIGUES - AGROINDUSTRIA - ME	4394		2019/007388			145	5717	N/A	477,00 -
0000	227719		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/007389			45	5717	N/A	2,79 -
0000	227733		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/007390			45	5717	N/A	4.650,22 -
0000	227747		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007391			37	5717	N/A	36,70 -
0000	227761		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007392			354	5717	N/A	71,75 -
0000	227785		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2019/007393			98	5717	N/A	37,95 -
0000	227792		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007394			1591	5717	N/A	1.520,00 -
0000	227808		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007395			211	5717	N/A	33,72 -
0000	227834		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007396			49	5718	N/A	1.020,17 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	227850	07/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007397			354	5717	N/A	70,90	-
0000	227866		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007398			145	5717	N/A	97,55	-
0000	227882		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007399			340	5717	N/A	75,22	-
0000	227898		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007400			37	5717	N/A	622,81	-
0000	227914		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007401			134	5717	N/A	166,02	-
0000	227930		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007402			92	5717	N/A	686,98	-
0000	227946		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007403			187	5717	N/A	366,96	-
0000	227962		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007404			218	5717	N/A	46,63	-
0000	227978		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007405			254	5717	N/A	127,94	-
0000	227996		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007406			108	5717	N/A	459,45	-
0000	228012		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007407			1591	5717	N/A	107,91	-
0000	228026		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/007408			342	5717	N/A	11.425,23	-
0000	228040		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2019/007409			285	5717	N/A	1.287,39	-
0000	228054		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2019/007410			285	5717	N/A	386,22	-
0000	228068		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2019/007411			285	5717	N/A	102,99	-
0000	228082		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2019/007412			286	5717	N/A	386,22	-
0000	228096		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2019/007413			286	5717	N/A	386,22	-
0000	228110		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2019/007414			287	5717	N/A	25,73	-
0000	228630		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 46632 Credor: GIAN HENRIQUE WEBER	4303	Documento 46632 de 07/11/2019	2019/006932			200	3760	N/A	180,00	+
0000	228637		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 46632 Credor: GIAN HENRIQUE WEBER	4303	Documento 46632 de 07/11/2019	2019/006455			200	3760	N/A	180,00	+
0000	228644		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 189433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 189433 de 07/11/2019	2019/006997			142	3760	N/A	274,35	+
0000	228651		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 189433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 189433 de 07/11/2019	2019/006873			142	3760	N/A	42,57	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	228658	07/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 189433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 189433 de 07/11/2019	2019/006914			142	3760	N/A	85,14	+
0000	228665		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 189433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 189433 de 07/11/2019	2019/006773			209	3760	N/A	205,02	+
0000	228672		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 189433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 189433 de 07/11/2019	2019/006786			201	3760	N/A	577,37	+
0000	228679		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 189433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 189433 de 07/11/2019	2019/006681			209	3760	N/A	124,30	+
0000	228686		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 189433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 189433 de 07/11/2019	2019/007164			318	3760	N/A	35,00	+
0000	228700		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 189433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 189433 de 07/11/2019	2019/006855			318	3760	N/A	153,29	+
0000	228707		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 189433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 189433 de 07/11/2019	2019/006857			336	3760	N/A	1.782,00	+
0000	228714		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 189433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 189433 de 07/11/2019	2019/006821			318	3760	N/A	157,91	+
0000	228756		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 189433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 189433 de 07/11/2019	2019/006843			318	3760	N/A	35,00	+
0000	228763		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 189433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 189433 de 07/11/2019	2019/006808			336	3760	N/A	85,34	+
0000	228770		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 189433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 189433 de 07/11/2019	2019/006912			4	3760	N/A	175,65	+
0000	228777		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 189433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 189433 de 07/11/2019	2019/006846			4	3760	N/A	97,20	+
0000	228784		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 189433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 189433 de 07/11/2019	2019/006754			35	3760	N/A	169,78	+
0000	228791		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 189433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 189433 de 07/11/2019	2019/006788			35	3760	N/A	338,44	+
0000	228798		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 189433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 189433 de 07/11/2019	2019/006807			35	3760	N/A	465,09	+
0000	228805		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 189433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 189433 de 07/11/2019	2019/006856			35	3760	N/A	369,54	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	228812	07/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 189433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 189433 de 07/11/2019	2019/006820			35	3760	N/A	300,78	+
0000	228819		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 189433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 189433 de 07/11/2019	2019/006960			352	3760	N/A	864,94	+
0000	228826		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 189433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 189433 de 07/11/2019	2019/007171			352	3760	N/A	359,70	+
0000	228847		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 47854 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 47854 de 07/11/2019	2019/006744			15	3760	N/A	3.440,91	+
0000	228854		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110701 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 110701 de 07/11/2019	2019/007188			1085	3760	N/A	1.035,00	+
0000	228861		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 07/11/2019	2019/007189			1085	3760	N/A	32,50	+
0000	228868		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/11/2019	2019/006845			1591	3760	N/A	192,79	+
0000	228875		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110703 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430	Documento 110703 de 07/11/2019	2019/005895			1592	3760	N/A	290,00	+
0000	228882		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110703 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430	Documento 110703 de 07/11/2019	2019/005896			1591	3760	N/A	125,50	+
0000	228896		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110704 Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089	Documento 110704 de 07/11/2019	2019/006633			1591	3760	N/A	57,46	+
0000	228910		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110704 Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089	Documento 110704 de 07/11/2019	2019/006630			1591	3760	N/A	143,98	+
0000	228917		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110705 Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845	Documento 110705 de 07/11/2019	2019/006864			1085	3760	N/A	65,00	+
0000	228924		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 13892 de 07/11/2019	2019/006996			1591	3760	N/A	3.855,00	+
0000	228931		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/11/2019	2019/006915			1591	3760	N/A	204,34	+
0000	228938		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/11/2019	2019/006858			1591	3760	N/A	178,83	+
0000	228945		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/11/2019	2019/006999			1591	3760	N/A	217,15	+
0000	228952		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/11/2019	2019/006998			1591	3760	N/A	274,43	+
0000	228959		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/11/2019	2019/006958			1591	3760	N/A	200,72	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	228966	07/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/11/2019	2019/006913			1591	3760	N/A	322,35	+
0000	228973		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/11/2019	2019/007167			1591	3760	N/A	192,56	+
0000	228980		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/11/2019	2019/007169			1591	3760	N/A	256,35	+
0000	228987		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110702 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 110702 de 07/11/2019	2019/006964			1591	3760	N/A	627,00	+
0000	228994		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110702 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 110702 de 07/11/2019	2019/006966			1591	3760	N/A	1.050,00	+
0000	229001		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/11/2019	2019/007195			1942	3760	N/A	104,57	+
0000	229015		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/11/2019	2019/007168			1075	3760	N/A	20,55	+
0000	229022		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110701 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 110701 de 07/11/2019	2019/006811			969	3760	N/A	998,00	+
0000	229036		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110701 de 07/11/2019	2019/006921			108	3760	N/A	34,80	+
0000	229043		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110701 de 07/11/2019	2019/006923			118	3760	N/A	87,00	+
0000	229050		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110701 de 07/11/2019	2019/006895			118	3760	N/A	261,00	+
0000	229057		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110701 de 07/11/2019	2019/006897			108	3760	N/A	568,98	+
0000	229064		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/11/2019	2019/006961			108	3760	N/A	1.524,27	+
0000	229071		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110701 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 110701 de 07/11/2019	2019/006101			76	3760	N/A	3.829,56	+
0000	229078		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110701 Credor: THAYS ROBERTA ASSMANN	4310	Documento 110701 de 07/11/2019	2019/006943			200	3760	N/A	120,00	+
0000	229085		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110703 Credor: NATANAEL KREMER	4306	Documento 110703 de 07/11/2019	2019/006938			200	3760	N/A	180,00	+
0000	229092		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110705 Credor: DIENIFFER MICHELI DE SOUZA	4390	Documento 110705 de 07/11/2019	2019/006948			200	3760	N/A	120,00	+
0000	229099		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110704 Credor: DANIELA DALAROSA	3998	Documento 110704 de 07/11/2019	2019/006929			200	3760	N/A	180,00	+
0000	229106		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110704 Credor: DANIELA DALAROSA	3998	Documento 110704 de 07/11/2019	2019/005492			200	3760	N/A	180,00	+
0000	229113		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110704 Credor: DANIELA DALAROSA	3998	Documento 110704 de 07/11/2019	2019/006453			200	3760	N/A	180,00	+
0000	229120		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110702 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000	Documento 110702 de 07/11/2019	2019/006466			200	3760	N/A	120,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	229127	07/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110702 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000	Documento 110702 de 07/11/2019	2019/006942			200	3760	N/A	120,00	+
0000	229315		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/11/2019	2019/006925			201	3760	N/A	641,54	+
0000	229322		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/11/2019	2019/006959			201	3760	N/A	261,97	+
0000	229329		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/11/2019	2019/006718			201	3760	N/A	230,27	+
0000	229336		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/11/2019	2019/007031			352	3760	N/A	595,86	+
0000	229343		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/11/2019	2019/007166			352	3760	N/A	320,77	+
0000	229350		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/11/2019	2019/007028			352	3760	N/A	523,20	+
0000	229357		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/11/2019	2019/006963			352	3760	N/A	421,39	+
0000	229364		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/11/2019	2019/006505			352	3760	N/A	757,22	+
0000	229371		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/11/2019	2019/006246			352	3760	N/A	516,33	+
0000	229378		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/11/2019	2019/006186			352	3760	N/A	1.319,25	+
0000	229385		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110701 Credor: PAULO HORN	57	Documento 110701 de 07/11/2019	2019/006878			9	3760	N/A	63,00	+
0000	229392		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110701 Credor: PAULO HORN	57	Documento 110701 de 07/11/2019	2019/007011			9	3760	N/A	252,38	+
0000	229399		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110701 Credor: PAULO HORN	57	Documento 110701 de 07/11/2019	2019/007010			9	3760	N/A	243,70	+
0000	229406		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110701 Credor: PAULO HORN	57	Documento 110701 de 07/11/2019	2019/006815			9	3760	N/A	56,00	+
0000	229413		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110701 Credor: PAULO HORN	57	Documento 110701 de 07/11/2019	2019/006865			9	3760	N/A	30,30	+
0000	229420		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110701 Credor: PAULO HORN	57	Documento 110701 de 07/11/2019	2019/006854			9	3760	N/A	160,84	+
0000	229427		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110702 Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585	Documento 110702 de 07/11/2019	2019/006800			205	3760	N/A	330,00	+
0000	229434		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110702 Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585	Documento 110702 de 07/11/2019	2019/007227			205	3760	N/A	360,00	+
0000	229441		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110703 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 110703 de 07/11/2019	2019/007003			147	3760	N/A	637,00	+
0000	229448		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110703 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 110703 de 07/11/2019	2019/007001			147	3760	N/A	319,50	+
0000	229455		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110703 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 110703 de 07/11/2019	2019/006866			98	3760	N/A	38,00	+
0000	229462		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110704 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 110704 de 07/11/2019	2019/007004			147	3760	N/A	505,08	+
0000	229469		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110705 Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741	Documento 110705 de 07/11/2019	2019/006804			170	3760	N/A	162,55	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	229476	07/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110706 Credor: AMILTON DE ARAUJO	4145	Documento 110706 de 07/11/2019	2019/006853			325	3760	N/A	35,00	+
0000	229483		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110707 Credor: SIDNEI LAZARETTI	4153	Documento 110707 de 07/11/2019	2019/006877			170	3760	N/A	35,00	+
0000	229490		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 07/11/2019	2019/006869			40	3760	N/A	128,00	+
0000	229497		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123244 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 123244 de 07/11/2019	2019/006563			352	3760	N/A	79,40	+
0000	229504		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123244 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 123244 de 07/11/2019	2019/006562			142	3760	N/A	186,31	+
0000	229511		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123244 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 123244 de 07/11/2019	2019/006570			318	3760	N/A	129,25	+
0000	229518		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123244 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 123244 de 07/11/2019	2019/006571			318	3760	N/A	87,30	+
0000	229525		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123244 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 123244 de 07/11/2019	2019/006572			318	3760	N/A	2.156,74	+
0000	229539		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444	Documento 4359 de 07/11/2019	2019/007193			353	3760	N/A	55,80	+
0000	229555		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 132102 Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444	Documento 132102 de 07/11/2019	2019/007193			353	3760	N/A	1.804,20	+
0000	229562		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: ANDERSON FORLIN	4317	Documento 4359 de 07/11/2019	2019/007235			353	3760	N/A	86,76	+
0000	229569		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 133853 Credor: ANDERSON FORLIN	4317	Documento 133853 de 07/11/2019	2019/007235			353	3760	N/A	2.805,24	+
0000	229576		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL	4148	Documento 4359 de 07/11/2019	2019/007346			353	3760	N/A	137,88	+
0000	229611		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 134456 Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL	4148	Documento 134456 de 07/11/2019	2019/007346			353	3760	N/A	4.458,12	+
0000	229618		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32053 Credor: CHOPINZINHO PLACAS LTDA	3524	Documento 32053 de 07/11/2019	2019/007345			84	3760	N/A	270,00	+
0000	229625		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 071119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 71119 de 07/11/2019	2019/007392			354	3760	N/A	71,75	+
0000	229639		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 239017 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 239017 de 07/11/2019	2019/007386			37	3760	N/A	52,25	+
0000	229646		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 239015 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 239015 de 07/11/2019	2019/007385			37	3760	N/A	20,90	+
0000	229660		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 071119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 71119 de 07/11/2019	2019/007391			37	3760	N/A	36,70	+
0000	229695		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 239022 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 239022 de 07/11/2019	2019/007387			37	3760	N/A	83,60	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	230490	07/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110703 Credor: B2W COMPANHIA DIGITAL	3684	Documento 110703 de 07/11/2019	2019/007359			35	3760	N/A	355,54	+
0000	230497		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 63581 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 63581 de 07/11/2019	2019/006899			35	3760	N/A	599,60	+
0000	230529		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110701 Credor: ELLEN BALDISSERA	4363	Documento 110701 de 07/11/2019	2019/006941			200	3760	N/A	180,00	+
0000	230623		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007315			118	5717	N/A	116,80	-
0000	230774		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/007342			92	5717	N/A	855,50	-
0000	230783		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/007341			84	5717	N/A	266,06	-
0000	230829		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA BONISSONI LTDA	2204		2019/007348			354	5717	N/A	2.427,23	-
0000	230845		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/007344			352	5717	N/A	438,25	-
0000	230948		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007321			118	5717	N/A	116,80	-
0000	230959		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007314			118	5717	N/A	117,00	-
0000	230997		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007312			116	5717	N/A	116,60	-
0000	231095		Liquidacao de Empenho. Credor: ISMAEL HENZ - ME	3648		2019/007177			957	5717	N/A	3.240,00	-
0000	231136		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007318			118	5717	N/A	350,40	-
0000	231238		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/007356			340	5717	N/A	826,00	-
0000	232472		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007350			1591	5717	N/A	446,29	-
0000	232589		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007353			254	5717	N/A	147,90	-
0000	232647		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007326			187	5717	N/A	87,00	-
0000	233077		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007313			254	5717	N/A	87,00	-
0000	235079		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA BONISSONI LTDA	2204		2019/007372			118	5717	N/A	1.079,36	-
											Saldo Atual:	886.333,63	-
0000	228344	08/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/007415			134	5717	N/A	1.089,38	-
0000	228449		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/007417			354	5717	N/A	576,90	-
0000	228463		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007416			254	5717	N/A	114,12	-
0000	228491		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007418			134	5717	N/A	117,11	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	228512	08/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/007419			254	5717	N/A	3.037,67	-
0000	228582		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007420			187	5717	N/A	114,12	-
0000	228610		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/007421			92	5717	N/A	3.996,22	-
0000	228722		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/007422			145	5717	N/A	2.209,58	-
0000	228736		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/007423			35	5717	N/A	100,00	-
0000	228750		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/007424			37	5717	N/A	5.490,22	-
0000	228841		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/007425			321	5717	N/A	235,83	-
0000	228904		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/007426			187	5717	N/A	187,58	-
0000	229030		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/007427			310	5717	N/A	2.192,25	-
0000	229549		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007428			108	5717	N/A	10,50	-
0000	229591		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007429			37	5717	N/A	10,45	-
0000	229605		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/007430			46	5717	N/A	2,50	-
0000	229654		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007431			92	5717	N/A	94,05	-
0000	229667		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 08/11/2019	2019/007396			49	3760	N/A	1.020,17	+
0000	229681		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 08/11/2019	2019/007389			45	3760	N/A	2,79	+
0000	229688		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 08/11/2019	2019/007390			45	3760	N/A	4.650,22	+
0000	229703		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007432			254	5717	N/A	83,60	-
0000	229709		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/006847			104	3760	N/A	438,39	+
0000	229716		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/006824			104	3760	N/A	757,01	+
0000	229730		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/006782			104	3760	N/A	1.074,34	+
0000	229737		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/006806			104	3760	N/A	788,00	+
0000	229745		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007433			37	5717	N/A	11,80	-
0000	229751		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/006602			104	3760	N/A	824,31	+
0000	229758		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/006719			104	3760	N/A	185,22	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	229765	08/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/006697			104	3760	N/A	686,05	+
0000	229772		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/006682			104	3760	N/A	609,62	+
0000	229779		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/006642			104	3760	N/A	609,04	+
0000	229786		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/006874			84	3760	N/A	140,52	+
0000	229793		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/006787			84	3760	N/A	89,56	+
0000	229800		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/006737			104	3760	N/A	111,61	+
0000	229807		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/006605			84	3760	N/A	114,44	+
0000	229821		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/006603			104	3760	N/A	170,46	+
0000	229828		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/006604			104	3760	N/A	225,65	+
0000	229836		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2019/007434			92	5717	N/A	220,00	-
0000	229842		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/006738			84	3760	N/A	182,78	+
0000	229849		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/006509			104	3760	N/A	304,80	+
0000	229856		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/006678			104	3760	N/A	577,74	+
0000	229863		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/006673			104	3760	N/A	10,50	+
0000	229870		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/006671			104	3760	N/A	35,00	+
0000	229877		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/006056			84	3760	N/A	180,50	+
0000	229892		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007435			354	5717	N/A	8,85	-
0000	229898		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110804 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 110804 de 08/11/2019	2019/006555			84	3760	N/A	918,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	229905	08/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110807 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 110807 de 08/11/2019	2019/006531			92	3760	N/A	65,00	+
0000	229912		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110808 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 110808 de 08/11/2019	2019/006483			92	3760	N/A	29,00	+
0000	229919		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 08/11/2019	2019/005773			84	3760	N/A	268,25	+
0000	229926		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 13892 de 08/11/2019	2019/006564			104	3760	N/A	820,00	+
0000	229933		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12782 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 12782 de 08/11/2019	2019/006089			84	3760	N/A	551,00	+
0000	229940		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17488 Credor: JHONAS DA SILVA E CIA LTDA - ME	4053	Documento 17488 de 08/11/2019	2019/005974			126	3760	N/A	1.300,00	+
0000	229947		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 08/11/2019	2019/003830			75	3760	N/A	2.785,86	+
0000	229954		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 08/11/2019	2019/005791			124	3760	N/A	59,76	+
0000	229961		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 08/11/2019	2019/005790			124	3760	N/A	1.430,80	+
0000	229968		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 08/11/2019	2019/005793			124	3760	N/A	2.186,89	+
0000	229975		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 08/11/2019	2019/003829			75	3760	N/A	6.445,11	+
0000	229982		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/11/2019	2019/006559			124	3760	N/A	49,90	+
0000	229989		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/11/2019	2019/005852			124	3760	N/A	1.719,20	+
0000	230003		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/11/2019	2019/006908			84	3760	N/A	2.648,70	+
0000	230010		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/11/2019	2019/005176			84	3760	N/A	2.649,50	+
0000	230017		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/11/2019	2019/005973			84	3760	N/A	1.991,86	+
0000	230025		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR	4126		2019/007436			38	5717	N/A	51,98	-
0000	230038		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110801 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 110801 de 08/11/2019	2019/006609			104	3760	N/A	102,83	+
0000	230045		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110801 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 110801 de 08/11/2019	2019/006611			114	3760	N/A	204,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	230052	08/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110801 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 110801 de 08/11/2019	2019/004890			104	3760	N/A	49,72	+
0000	230059		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110802 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 110802 de 08/11/2019	2019/006064			124	3760	N/A	589,80	+
0000	230066		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110802 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 110802 de 08/11/2019	2019/006065			126	3760	N/A	980,00	+
0000	230073		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110802 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 110802 de 08/11/2019	2019/006066			142	3760	N/A	568,00	+
0000	230087		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110802 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 110802 de 08/11/2019	2019/006967			92	3760	N/A	1.436,00	+
0000	230094		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110805 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 110805 de 08/11/2019	2019/006567			84	3760	N/A	1.192,77	+
0000	230106		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007437			108	5717	N/A	689,02	-
0000	230112		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110805 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 110805 de 08/11/2019	2019/005891			84	3760	N/A	2.298,61	+
0000	230119		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110809 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 110809 de 08/11/2019	2019/003834			75	3760	N/A	5.684,56	+
0000	230126		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110809 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 110809 de 08/11/2019	2019/005789			124	3760	N/A	610,00	+
0000	230133		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110809 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 110809 de 08/11/2019	2019/001658			84	3760	N/A	144,50	+
0000	230140		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110809 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 110809 de 08/11/2019	2019/005005			124	3760	N/A	2.120,90	+
0000	230147		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110809 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 110809 de 08/11/2019	2019/006225			84	3760	N/A	518,60	+
0000	230154		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110801 Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341	Documento 110801 de 08/11/2019	2019/007222			254	3760	N/A	2.400,00	+
0000	230161		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110801 Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341	Documento 110801 de 08/11/2019	2019/007222			254	3760	N/A	1.320,00	+
0000	230175		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110804 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 110804 de 08/11/2019	2019/006062			238	3760	N/A	1.427,00	+
0000	230192		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007438			1591	5717	N/A	116,21	-
0000	230198		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110808 Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER	3681	Documento 110808 de 08/11/2019	2019/006771			237	3760	N/A	682,00	+
0000	230205		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22592 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 22592 de 08/11/2019	2019/003943			257	3760	N/A	2.381,77	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	230212	08/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 08/11/2019	2019/007000			254	3760	N/A	1.636,34	+
0000	230219		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 637 Credor: RADIO CHOPINZINHO LTDA	27	Documento 637 de 08/11/2019	2019/006995			254	3760	N/A	3.500,00	+
0000	230226		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110802 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 110802 de 08/11/2019	2019/003843			254	3760	N/A	4.100,00	+
0000	230233		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110802 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 110802 de 08/11/2019	2019/002870			254	3760	N/A	4.100,00	+
0000	230240		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110802 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 110802 de 08/11/2019	2019/001552			238	3760	N/A	4.170,00	+
0000	230254		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 08/11/2019	2019/006481			254	3760	N/A	1.375,00	+
0000	230261		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 08/11/2019	2019/007032			254	3760	N/A	2.370,00	+
0000	230268		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110803 Credor: GRANVEL GRANVILLE VEICULOS LTDA	3225	Documento 110803 de 08/11/2019	2019/002240			238	3760	N/A	175,00	+
0000	230278		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007439			318	5717	N/A	376,75	-
0000	230284		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110803 Credor: GRANVEL GRANVILLE VEICULOS LTDA	3225	Documento 110803 de 08/11/2019	2019/002239			238	3760	N/A	120,00	+
0000	230291		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110803 Credor: GRANVEL GRANVILLE VEICULOS LTDA	3225	Documento 110803 de 08/11/2019	2019/002242			235	3760	N/A	220,07	+
0000	230298		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110803 Credor: GRANVEL GRANVILLE VEICULOS LTDA	3225	Documento 110803 de 08/11/2019	2019/002241			235	3760	N/A	170,00	+
0000	230305		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110805 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 110805 de 08/11/2019	2019/006533			238	3760	N/A	444,40	+
0000	230312		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110805 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 110805 de 08/11/2019	2019/007284			238	3760	N/A	416,60	+
0000	230319		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110806 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 11086 de 08/11/2019	2019/006482			238	3760	N/A	400,00	+
0000	230326		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110806 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 110806 de 08/11/2019	2019/007261			238	3760	N/A	346,00	+
0000	230333		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110801 de 08/11/2019	2019/007256			1106	3760	N/A	100,00	+
0000	230340		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110801 Credor: GREICY ZATT	3546	Documento 110801 de 08/11/2019	2019/007270			1085	3760	N/A	96,52	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	230361	08/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110802 Credor: SAMIRA GOMES BRAGA	3022	Documento 110802 de 08/11/2019	2019/007271			1085	3760	N/A	53,91	+
0000	230368		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110803 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110803 de 08/11/2019	2019/007294			1591	3760	N/A	68,00	+
0000	230378		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007440			104	5717	N/A	474,67	-
0000	230384		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110803 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110803 de 08/11/2019	2019/007293			1591	3760	N/A	280,00	+
0000	230391		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/007244			1591	3760	N/A	184,23	+
0000	230401		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007441			35	5717	N/A	143,86	-
0000	230407		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/007200			1591	3760	N/A	379,89	+
0000	230414		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/007248			1591	3760	N/A	383,08	+
0000	230421		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110801 Credor: MADEIREIRA FABIANE LTDA.	2087	Documento 110801 de 08/11/2019	2019/002925			336	3760	N/A	4.210,00	+
0000	230436		Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2019/000779			37	5717	N/A	640,00	-
0000	230445		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007442			4	5717	N/A	185,68	-
0000	230451		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 08/11/2019	2019/000779			37	3760	N/A	640,00	+
0000	230475		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007443			1591	5717	N/A	313,28	-
0000	230523		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2019/007444			15	5717	N/A	3.440,91	-
0000	230564		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 308397 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 308397 de 08/11/2019	2019/007432			254	3760	N/A	83,60	+
0000	230571		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 081119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 81119 de 08/11/2019	2019/007435			354	3760	N/A	8,85	+
0000	230578		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 081119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 81119 de 08/11/2019	2019/007433			37	3760	N/A	11,80	+
0000	230585		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 308387 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 308387 de 08/11/2019	2019/007431			92	3760	N/A	94,05	+
0000	230592		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 08/11/2019	2019/007430			46	3760	N/A	2,50	+
0000	230599		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 308406 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 308406 de 08/11/2019	2019/007429			37	3760	N/A	10,45	+
0000	231083		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/007173			970	5717	N/A	149,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	231102	08/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2019/007254			318	5717	N/A	1.464,00	-
0000	231211		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2019/002792			91	5717	N/A	1.013,57	-
0000	231220		Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2019/002793			93	5717	N/A	450,00	-
0000	232571		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007351			254	5717	N/A	174,00	-
0000	232580		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007352			238	5717	N/A	52,20	-
0000	236368		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/007024			84	3760	N/A	30,00	+
											Saldo Atual:	821.372,59	-
0000	230536	11/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111101 Credor: LUIZ CARLOS CAMARGO 74763180991	4364	Documento 111101 de 11/11/2019	2019/006568			92	3760	N/A	1.400,00	+
0000	230543		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111102 Credor: ELIAS RAFAEL FRITZEN ME	3988	Documento 111102 de 11/11/2019	2019/004510			88	3760	N/A	2.598,00	+
0000	230550		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111101 Credor: JUNIOR FLOSS BICHEL	3921	Documento 111101 de 11/11/2019	2019/006934			200	3760	N/A	180,00	+
0000	230557		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111101 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 111101 de 11/11/2019	2019/006662			238	3760	N/A	678,50	+
0000	230606		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111101 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 111101 de 11/11/2019	2019/007179			221	3760	N/A	984,00	+
0000	230613		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 11/11/2019	2019/007203			321	3760	N/A	199,02	+
0000	230629		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111101 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245	Documento 111101 de 11/11/2019	2019/000026			168	3760	N/A	60,00	+
0000	230636		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111103 Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411	Documento 111103 de 11/11/2019	2019/007255			92	3760	N/A	280,00	+
0000	230643		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 11/11/2019	2019/007197			107	3760	N/A	399,66	+
0000	230650		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/11/2019	2019/007194			107	3760	N/A	7,00	+
0000	230666		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 11/11/2019	2019/007276			108	3760	N/A	299,08	+
0000	230673		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 11/11/2019	2019/007246			108	3760	N/A	591,86	+
0000	230680		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/11/2019	2019/007253			108	3760	N/A	446,90	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	230687	11/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/11/2019	2019/007170			108	3760	N/A	572,57	+
0000	230694		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111101 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 111101 de 11/11/2019	2019/007288			118	3760	N/A	102,00	+
0000	230701		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111101 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 111101 de 11/11/2019	2019/007287			108	3760	N/A	36,16	+
0000	230708		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111101 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 111101 de 11/11/2019	2019/007282			108	3760	N/A	9,04	+
0000	230715		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111102 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 111102 de 11/11/2019	2019/007409			285	3760	N/A	1.287,39	+
0000	230722		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111102 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 111102 de 11/11/2019	2019/007410			285	3760	N/A	386,22	+
0000	230729		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111102 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 111102 de 11/11/2019	2019/007411			285	3760	N/A	102,99	+
0000	230736		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111102 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 111102 de 11/11/2019	2019/007412			286	3760	N/A	386,22	+
0000	230743		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111102 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 111102 de 11/11/2019	2019/007413			286	3760	N/A	386,22	+
0000	230750		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111102 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 111102 de 11/11/2019	2019/007414			287	3760	N/A	25,73	+
0000	230757		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111101 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245	Documento 111101 de 11/11/2019	2019/007239			1593	3760	N/A	60,00	+
0000	230764		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/11/2019	2019/007278			1591	3760	N/A	386,27	+
0000	230928		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2019/007448			234	5717	N/A	200,00	-
0000	231044		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007263			118	5717	N/A	1.824,00	-
0000	231055		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007263			118	5717	N/A	605,00	-
0000	231070		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111103 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 111103 de 11/11/2019	2019/007448			234	3760	N/A	200,00	+
0000	231173		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/11/2019	2019/007378			49	3760	N/A	11.770,84	+
0000	231180		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/11/2019	2019/007379			44	3760	N/A	2.545,52	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	231187	11/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/11/2019	2019/007381			49	3760	N/A	9.085,18	+
0000	231194		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/11/2019	2019/007382			44	3760	N/A	3.501,58	+
0000	231274		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007450			354	5717	N/A	300,00	-
0000	231295		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIANO MARTINELLO ME	4396		2019/007452			296	5717	N/A	760,00	-
0000	231330		Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2019/007455			254	5717	N/A	70,87	-
0000	231337		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇOES S/A	3416		2019/007456			38	5717	N/A	5.185,45	-
0000	231351		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007457			37	5717	N/A	10,45	-
0000	231365		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007458			92	5717	N/A	20,90	-
0000	231379		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007459			254	5717	N/A	20,90	-
0000	231393		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585		2019/007460			205	5717	N/A	210,00	-
0000	231407		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2019/007461			318	5717	N/A	227,46	-
0000	231439		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2019/007463			352	5717	N/A	3.575,20	-
0000	231455		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007464			318	5717	N/A	155,65	-
0000	231478		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007466			209	5717	N/A	133,81	-
0000	231499		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2019/007467			218	5717	N/A	1.907,17	-
0000	231510		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007468			107	5717	N/A	434,67	-
0000	231640		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007469			1591	5717	N/A	197,50	-
0000	231656		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007470			352	5717	N/A	223,97	-
0000	231672		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007462			1591	5717	N/A	237,26	-
0000	231686		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007471			37	5717	N/A	2,95	-
0000	231700		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007472			354	5717	N/A	23,60	-
0000	231755		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55441 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 55441 de 11/11/2019	2019/007459			254	3760	N/A	20,90	+
0000	231762		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55428 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 55428 de 11/11/2019	2019/007457			37	3760	N/A	10,45	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	231769	11/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55426 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 55426 de 11/11/2019	2019/007458			92	3760	N/A	20,90	+
0000	231776		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 111119 de 11/11/2019	2019/007471			37	3760	N/A	2,95	+
0000	231783		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 111119 de 11/11/2019	2019/007472			354	3760	N/A	23,60	+
0000	232429		Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO SIKORRA	2460		2019/007192			353	5717	N/A	4.944,00	-
											Saldo Atual:	803.596,65	-
0000	231721	12/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2019/007473			170	5717	N/A	555,00	-
0000	231735		Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO ATANAGILDO DE OLIVEIRA	2580		2019/007474			213	5717	N/A	112,00	-
0000	231749		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2019/007475			1085	5717	N/A	101,34	-
0000	231797		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111201 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111201 de 12/11/2019	2019/007316			106	3760	N/A	142,78	+
0000	231805		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2019/007476			92	5717	N/A	85,96	-
0000	231811		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111201 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111201 de 12/11/2019	2019/007310			106	3760	N/A	253,61	+
0000	231818		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111201 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111201 de 12/11/2019	2019/007311			106	3760	N/A	45,77	+
0000	231825		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111201 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111201 de 12/11/2019	2019/007312			116	3760	N/A	116,60	+
0000	231832		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111201 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111201 de 12/11/2019	2019/007315			118	3760	N/A	116,80	+
0000	231839		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111201 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111201 de 12/11/2019	2019/007318			118	3760	N/A	350,40	+
0000	231846		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111201 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111201 de 12/11/2019	2019/006922			118	3760	N/A	87,00	+
0000	231853		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111201 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111201 de 12/11/2019	2019/006919			108	3760	N/A	133,98	+
0000	231860		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111201 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111201 de 12/11/2019	2019/006920			108	3760	N/A	126,88	+
0000	231867		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111201 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111201 de 12/11/2019	2019/007317			108	3760	N/A	142,74	+
0000	231874		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111201 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111201 de 12/11/2019	2019/007322			108	3760	N/A	204,69	+
0000	231881		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111201 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111201 de 12/11/2019	2019/007324			108	3760	N/A	213,16	+
0000	231888		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111201 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111201 de 12/11/2019	2019/007314			118	3760	N/A	117,00	+
0000	231902		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111201 Credor: ISMAEL HENZ - ME	3648	Documento 111201 de 12/11/2019	2019/007177			957	3760	N/A	3.240,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	231909	12/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70627 Credor: JULIANO MARTINELLO ME	4396	Documento 70627 de 12/11/2019	2019/007452			296	3760	N/A	760,00	+
0000	231916		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 12/11/2019	2019/007202			37	3760	N/A	865,80	+
0000	231923		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 12/11/2019	2019/005729			37	3760	N/A	943,50	+
0000	231930		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 12/11/2019	2019/004889			37	3760	N/A	849,15	+
0000	231937		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111211 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111211 de 12/11/2019	2019/006517			321	3760	N/A	2.568,00	+
0000	231944		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111211 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111211 de 12/11/2019	2019/006518			318	3760	N/A	288,00	+
0000	231951		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111211 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111211 de 12/11/2019	2019/006519			318	3760	N/A	98,00	+
0000	231958		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111211 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111211 de 12/11/2019	2019/007258			352	3760	N/A	252,00	+
0000	231965		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111211 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111211 de 12/11/2019	2019/007259			363	3760	N/A	227,00	+
0000	231972		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111211 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111211 de 12/11/2019	2019/007260			354	3760	N/A	854,00	+
0000	231979		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111207 Credor: JOSE FLAVIO ZANELLA - FUNILARIA	3175	Documento 111207 de 12/11/2019	2019/006146			37	3760	N/A	100,00	+
0000	231993		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111201 Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA.	3006	Documento 111201 de 12/11/2019	2019/006851			115	3760	N/A	2.255,00	+
0000	232000		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111201 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 111201 de 12/11/2019	2019/006850			37	3760	N/A	90,00	+
0000	232007		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111202 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 111202 de 12/11/2019	2019/007008			37	3760	N/A	1.081,00	+
0000	232014		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111203 Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411	Documento 111203 de 12/11/2019	2019/007337			37	3760	N/A	730,00	+
0000	232021		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111204 Credor: O.S. VANZIN - INDUSTRIALIZACAO DE ARTEFATOS DE MAD	4386	Documento 111204 de 12/11/2019	2019/006812			35	3760	N/A	2.370,00	+
0000	232028		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20601 Credor: ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA	3052	Documento 20601 de 12/11/2019	2019/006144			352	3760	N/A	1.422,39	+
0000	232035		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20601 Credor: ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA	3052	Documento 20601 de 12/11/2019	2019/006145			352	3760	N/A	756,84	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	232042	12/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 637 Credor: RADIO CHOPINZINHO LTDA	27	Documento 637 de 12/11/2019	2019/006445			37	3760	N/A	3.400,00	+
0000	232049		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 637 Credor: RADIO CHOPINZINHO LTDA	27	Documento 637 de 12/11/2019	2019/006443			37	3760	N/A	100,00	+
0000	232056		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 12/11/2019	2019/007236			38	3760	N/A	2.500,00	+
0000	232063		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/11/2019	2019/006861			38	3760	N/A	5.480,00	+
0000	232070		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53931 Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	4350	Documento 53931 de 12/11/2019	2019/004264			318	3760	N/A	1.200,00	+
0000	232077		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16091 Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009	Documento 16091 de 12/11/2019	2019/007020			26	3760	N/A	510,00	+
0000	232084		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111208 Credor: EDITH DENCHER 57674264904	3997	Documento 111208 de 12/11/2019	2019/007007			340	3760	N/A	1.200,00	+
0000	232091		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111209 Credor: CLEBERSON DALMIR DORSI	4261	Documento 111209 de 12/11/2019	2019/007223			187	3760	N/A	1.650,00	+
0000	232098		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: E.M. WILLEMBORG ANTENAS ME	3941	Documento 4359 de 12/11/2019	2019/006859			38	3760	N/A	415,89	+
0000	232105		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111210 Credor: E.M. WILLEMBORG ANTENAS ME	3941	Documento 111210 de 12/11/2019	2019/006859			38	3760	N/A	5.054,11	+
0000	232112		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 12/11/2019	2019/006468			37	3760	N/A	777,00	+
0000	232119		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111212 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 111212 de 12/11/2019	2019/007241			323	3760	N/A	510,00	+
0000	232126		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111205 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111205 de 12/11/2019	2019/006978			15	3760	N/A	359,85	+
0000	232133		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111206 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111206 de 12/11/2019	2019/006957			167	3760	N/A	95,00	+
0000	232140		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111201 Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411	Documento 111201 de 12/11/2019	2019/007280			84	3760	N/A	390,00	+
0000	232147		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111201 Credor: SALUTE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	1166	Documento 111201 de 12/11/2019	2019/006810			1591	3760	N/A	123,10	+
0000	232154		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111214 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111214 de 12/11/2019	2019/007418			134	3760	N/A	117,11	+
0000	232161		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111202 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111202 de 12/11/2019	2019/006977			238	3760	N/A	87,63	+
0000	232183		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345		2019/007478			1085	5717	N/A	37,85	-
0000	232197		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007479			318	5717	N/A	35,00	-
0000	232220		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007480			37	5717	N/A	52,25	-
0000	232229		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2019/002266			322	5717	N/A	1.342,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	232238	12/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2019/005456			322	5717	N/A	320,40	-
0000	232252		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007481			94	5717	N/A	10,45	-
0000	232261		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2019/005454			318	5717	N/A	431,10	-
0000	232275		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007482			254	5717	N/A	10,45	-
0000	232284		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2019/005455			318	5717	N/A	267,36	-
0000	232298		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007483			167	5717	N/A	10,45	-
0000	232319		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007484			354	5717	N/A	8,85	-
0000	232326		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007485			37	5717	N/A	8,85	-
0000	232342		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2019/007486			342	5717	N/A	42,00	-
0000	232358		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007487			1591	5717	N/A	332,44	-
0000	232374		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007488			1969	5717	N/A	405,55	-
0000	232390		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007489			1591	5717	N/A	341,26	-
0000	232404		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007490			319	5717	N/A	10.677,91	-
0000	232420		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007491			318	5717	N/A	86,33	-
0000	232463		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007492			104	5717	N/A	510,03	-
0000	232975		Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2019/007497			724	5717	N/A	76.895,13	-
0000	232997		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 121119 de 12/11/2019	2019/007484			354	3760	N/A	8,85	+
0000	233004		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 121119 de 12/11/2019	2019/007485			37	3760	N/A	8,85	+
0000	233011		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23003 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 23003 de 12/11/2019	2019/007483			167	3760	N/A	10,45	+
0000	233018		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 327324 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 327324 de 12/11/2019	2019/007482			254	3760	N/A	10,45	+
0000	233033		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547		2019/007498			37	5717	N/A	82,00	-
0000	233039		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 327318 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 327318 de 12/11/2019	2019/007481			94	3760	N/A	10,45	+
0000	233046		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 327319 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 327319 de 12/11/2019	2019/007480			37	3760	N/A	52,25	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	235108	12/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111213 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 111213 de 12/11/2019	2019/007476			92	3760	N/A	85,96	+
0000	235949		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2019/007465			318	5717	N/A	750,15	-
0000	236153		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/11/2019	2019/007173			970	3760	N/A	149,00	+
0000	236391		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111207 Credor: JOSE FLAVIO ZANELLA - FUNILARIA	3175	Documento 111207 de 12/11/2019	2019/003554			35	3760	N/A	4.468,00	+
											Saldo Atual:	846.532,72	-
0000	232653	13/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 118295 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 118295 de 13/11/2019	2019/007364			352	3760	N/A	174,42	+
0000	232660		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 118295 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 118295 de 13/11/2019	2019/007358			352	3760	N/A	145,00	+
0000	232667		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 118295 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 118295 de 13/11/2019	2019/007196			352	3760	N/A	224,45	+
0000	232674		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 118295 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 118295 de 13/11/2019	2019/007249			352	3760	N/A	399,34	+
0000	232681		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 118295 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 118295 de 13/11/2019	2019/007277			352	3760	N/A	159,71	+
0000	232688		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 118295 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 118295 de 13/11/2019	2019/007247			35	3760	N/A	190,78	+
0000	232695		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 118295 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 118295 de 13/11/2019	2019/007250			318	3760	N/A	151,11	+
0000	232702		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 118295 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 118295 de 13/11/2019	2019/007279			336	3760	N/A	86,33	+
0000	232709		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111301 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111301 de 13/11/2019	2019/007420			187	3760	N/A	114,12	+
0000	232716		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111302 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 111302 de 13/11/2019	2019/005010			321	3760	N/A	2.400,00	+
0000	232723		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111301 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 111301 de 13/11/2019	2019/004975			363	3760	N/A	593,53	+
0000	232730		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111301 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302	Documento 111301 de 13/11/2019	2019/006928			200	3760	N/A	180,00	+
0000	232737		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111302 Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA	4307	Documento 111302 de 13/11/2019	2019/006939			200	3760	N/A	180,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	232753	13/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28033 Credor: MILENA GABRIELA KUNZ	4305	Documento 28033 de 13/11/2019	2019/006935			200	3760	N/A	180,00	+
0000	232760		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 13/11/2019	2019/007198			352	3760	N/A	159,15	+
0000	232767		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 13/11/2019	2019/007274			352	3760	N/A	242,79	+
0000	232774		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 13/11/2019	2019/007439			318	3760	N/A	376,75	+
0000	232781		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 13/11/2019	2019/007245			352	3760	N/A	750,72	+
0000	232788		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 13/11/2019	2019/007275			201	3760	N/A	238,86	+
0000	232795		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 13/11/2019	2019/007199			201	3760	N/A	237,45	+
0000	232811		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111301 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111301 de 13/11/2019	2019/007263			118	3760	N/A	1.824,00	+
0000	232818		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111301 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111301 de 13/11/2019	2019/007263			118	3760	N/A	605,00	+
0000	232825		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111302 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111302 de 13/11/2019	2019/007321			118	3760	N/A	116,80	+
0000	232832		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2019	2019/007428			108	3760	N/A	10,50	+
0000	232839		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 13/11/2019	2019/007437			108	3760	N/A	689,02	+
0000	232846		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 13/11/2019	2019/007295			108	3760	N/A	783,00	+
0000	232853		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 13/11/2019	2019/007357			108	3760	N/A	453,21	+
0000	232860		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 13/11/2019	2019/007357			108	3760	N/A	405,82	+
0000	232867		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 13/11/2019	2019/007406			108	3760	N/A	459,45	+
0000	232874		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111301 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111301 de 13/11/2019	2019/007416			254	3760	N/A	114,12	+
0000	232881		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111302 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 111302 de 13/11/2019	2019/007455			254	3760	N/A	70,87	+
0000	232895		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111302 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 111302 de 13/11/2019	2019/007394			1591	3760	N/A	1.520,00	+
0000	232902		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 13/11/2019	2019/007366			1591	3760	N/A	197,02	+
0000	232909		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2019	2019/007407			1591	3760	N/A	107,91	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	232916	13/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2019	2019/007296			1591	3760	N/A	90,68	+
0000	232923		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2019	2019/007297			1591	3760	N/A	434,81	+
0000	232930		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2019	2019/007363			1591	3760	N/A	198,55	+
0000	232937		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/11/2019	2019/007182			157	3760	N/A	382,90	+
0000	232944		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/11/2019	2019/007183			157	3760	N/A	225,00	+
0000	232951		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2019	2019/007365			953	3760	N/A	159,71	+
0000	232958		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 111301 de 13/11/2019	2019/007215			1790	3760	N/A	304,25	+
0000	232965		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111301 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 111301 de 13/11/2019	2019/007473			170	3760	N/A	555,00	+
0000	232990		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111302 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111302 de 13/11/2019	2019/007264			969	3760	N/A	65,00	+
0000	233061		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO FENACON	3380		2019/007499			187	5717	N/A	304,00	-
0000	233119		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2019/007504			45	5717	N/A	8.286,17	-
0000	233133		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIS FELIPE PERBONI ME	4294		2019/007505			1591	5717	N/A	841,09	-
0000	233149		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007506			352	5717	N/A	285,43	-
0000	233165		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007507			84	5717	N/A	157,58	-
0000	233188		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007508			209	5717	N/A	172,70	-
0000	233199		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007509			107	5717	N/A	342,07	-
0000	233220		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2019/007511			1587	5717	N/A	6.887,83	-
0000	233227		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2019/007510			288	5717	N/A	23.222,88	-
0000	233241		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2019/007512			1587	5717	N/A	28.478,86	-
0000	233255		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2019/007513			288	5717	N/A	47.358,71	-
0000	233271		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER	3681		2019/007514			237	5717	N/A	682,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	233300	13/11/2019	Est Liquidacao Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2019/007513			288	5717	N/A	1.583,50	+
0000	234012		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/007335			84	5717	N/A	1.861,90	-
0000	234021		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/007333			142	5717	N/A	199,33	-
0000	234030		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/007334			142	5717	N/A	31,16	-
0000	234039		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/007383			1790	5717	N/A	1.043,80	-
0000	234371		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110465 Credor: LUIS FELIPE PERBONI ME	4294	Documento 110645 de 13/11/2019	2019/007505			1591	3760	N/A	841,09	+
0000	236146		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111303 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547	Documento 111303 de 13/11/2019	2019/007498			37	3760	N/A	82,00	+
0000	236313		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111301 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 111301 de 13/11/2019	2019/007349			1085	3760	N/A	153,08	+
0000	239845		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111304 Credor: INSTITUTO FENACON	3380	Documento 111304 de 13/11/2019	2019/007499			187	3760	N/A	304,00	+
											Saldo Atual:	946.767,43	-
0000	233294	14/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333		2019/007454			353	5717	N/A	3.552,00	-
0000	233317		Liquidacao de Empenho. Credor: CRI GENETICA BRASIL LTDA.	2791		2019/007453			352	5717	N/A	25.150,00	-
0000	233331		Liquidacao de Empenho. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2019/007517			236	5717	N/A	140,52	-
0000	233345		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007518			37	5717	N/A	10,45	-
0000	233359		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007519			37	5717	N/A	31,35	-
0000	233373		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007520			37	5717	N/A	10,45	-
0000	233387		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007521			37	5717	N/A	10,45	-
0000	233401		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007522			37	5717	N/A	15,40	-
0000	233415		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007523			354	5717	N/A	17,70	-
0000	233429		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007524			37	5717	N/A	17,70	-
0000	233443		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007525			354	5717	N/A	17,70	-
0000	233457		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2019/007526			9	5717	N/A	184,04	-
0000	233480		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/007527			145	5717	N/A	832,00	-
0000	233489		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/007528			1591	5717	N/A	2.760,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	233505	14/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007529			1591	5717	N/A	120,90	-
0000	233528		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007530			104	5717	N/A	730,14	-
0000	233537		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007531			352	5717	N/A	220,18	-
0000	233563		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007532			1969	5717	N/A	207,23	-
0000	233575		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007533			352	5717	N/A	220,93	-
0000	233639		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007534			104	5717	N/A	826,62	-
0000	233813		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/007343			319	5717	N/A	5.313,29	-
0000	233822		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/007338			319	5717	N/A	629,66	-
0000	233941		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/007332			319	5717	N/A	59,86	-
0000	234066		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/007495			1790	5717	N/A	274,30	-
0000	234075		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/007496			1790	5717	N/A	180,00	-
0000	234093		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/007494			1790	5717	N/A	13,80	-
0000	234105		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/007493			1790	5717	N/A	426,39	-
0000	234385		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 141119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 141119 de 14/11/2019	2019/007524			37	3760	N/A	17,70	+
0000	234392		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 131119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 131119 de 14/11/2019	2019/007522			37	3760	N/A	15,40	+
0000	234399		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 131119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 131119 de 14/11/2019	2019/007523			354	3760	N/A	17,70	+
0000	234406		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 141119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 141119 de 14/11/2019	2019/007525			354	3760	N/A	17,70	+
0000	234413		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 345600 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 345600 de 14/11/2019	2019/007518			37	3760	N/A	10,45	+
0000	234420		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 345593 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 345593 de 14/11/2019	2019/007519			37	3760	N/A	31,35	+
0000	234427		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 345598 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 345598 de 14/11/2019	2019/007520			37	3760	N/A	10,45	+
0000	234434		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 345597 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 345597 de 14/11/2019	2019/007521			37	3760	N/A	10,45	+
											Saldo Atual:	988.609,29	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	234114	16/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007501			35	5717	N/A	190,25	-
0000	234123		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007502			954	5717	N/A	10,00	-
0000	234132		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007500			968	5717	N/A	569,41	-
											Saldo Atual:	989.378,95	-
0000	233950	18/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2019/006540			319	5717	N/A	20.906,61	-
0000	233959		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2019/006541			319	5717	N/A	10.619,92	-
0000	233968		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2019/006544			319	5717	N/A	6.992,94	-
0000	234048		Liquidacao de Empenho. Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444		2019/007516			353	5717	N/A	924,00	-
0000	234057		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIANE SALETE ASSMANN	4147		2019/007515			353	5717	N/A	492,00	-
0000	234171		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2019/007537			37	5717	N/A	600,00	-
0000	234185		Liquidacao de Empenho. Credor: EVALDO LOPES DE ABREU	1609		2019/007538			318	5717	N/A	2.162,50	-
0000	234201		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO ERKMANN	4397		2019/007539			319	5717	N/A	2.875,00	-
0000	234215		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007540			37	5717	N/A	940,13	-
0000	234229		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007541			92	5717	N/A	117,11	-
0000	234243		Liquidacao de Empenho. Credor: GUILHERME DALCIM	4395		2019/007447			1791	5717	N/A	1.053,30	-
0000	234278		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007546			37	5717	N/A	699,20	-
0000	234285		Est Pagamento Empenho. Credor: B2W COMPANHIA DIGITAL	3684	Documento 110703 de 07/11/2019	2019/007359			35	3760	N/A	355,54	-
0000	234291		Est Liquidacao Empenho. Credor: B2W COMPANHIA DIGITAL	3684		2019/007359			35	5717	N/A	355,54	+
0000	234379		Liquidacao de Empenho. Credor: AGROPECUARIA STATUS LTDA	4398		2019/007547			35	5717	N/A	355,54	-
0000	234441		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 111801 de 18/11/2019	2019/006091			178	3760	N/A	1.304,52	+
0000	234448		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 111801 de 18/11/2019	2019/003894			178	3760	N/A	2.843,83	+
0000	234455		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81081 Credor: EMPORIO REALLE LTDA	4319	Documento 81081 de 18/11/2019	2019/006094			178	3760	N/A	12,75	+
0000	234462		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111806 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 111806 de 18/11/2019	2019/006261			1213	3760	N/A	10.510,96	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	234469	18/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 18/11/2019	2019/005927			178	3760	N/A	614,70	+
0000	234476		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 18/11/2019	2019/006096			178	3760	N/A	4.087,37	+
0000	234483		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 18/11/2019	2019/006638			178	3760	N/A	487,46	+
0000	234490		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 18/11/2019	2019/006465			178	3760	N/A	204,95	+
0000	234497		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 18/11/2019	2019/006463			178	3760	N/A	321,25	+
0000	234504		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 18/11/2019	2019/006090			178	3760	N/A	629,14	+
0000	234511		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 18/11/2019	2019/006629			178	3760	N/A	891,10	+
0000	234532		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 4359 de 18/11/2019	2019/007497			724	3760	N/A	1.537,90	+
0000	234539		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111801 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 111801 de 18/11/2019	2019/007497			724	3760	N/A	75.357,23	+
0000	234546		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200030 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200030 de 18/11/2019	2019/007408			342	3760	N/A	11.425,23	+
0000	234561		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007548			37	5717	N/A	8,85	-
0000	234575		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007549			188	5717	N/A	20,90	-
0000	234589		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007550			354	5717	N/A	11,80	-
0000	234605		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007551			1969	5717	N/A	215,86	-
0000	234621		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007552			352	5717	N/A	336,72	-
0000	234635		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007553			319	5717	N/A	9.084,34	-
0000	234658		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007554			1591	5717	N/A	190,02	-
0000	234667		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007555			352	5717	N/A	309,46	-
0000	234690		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007557			104	5717	N/A	705,22	-
0000	234728		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 004100 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 4100 de 18/11/2019	2019/007549			188	3760	N/A	20,90	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	234735	18/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 181119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 181119 de 18/11/2019	2019/007550			354	3760	N/A	11,80	+
0000	234742		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 181119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 181119 de 18/11/2019	2019/007548			37	3760	N/A	8,85	+
0000	236125		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 181119 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 181119 de 18/11/2019	2019/007546			37	3760	N/A	699,20	+
0000	236139		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110703 Credor: AGROPECUARIA STATUS LTDA	4398	Documento 110703 de 18/11/2019	2019/007547			35	3760	N/A	355,54	+
											Saldo Atual:	937.675,69	-
0000	234749	19/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111901 Credor: COPEL TELECOMUNICAÇOES S/A	3416	Documento 111901 de 19/11/2019	2019/007456			38	3760	N/A	5.185,45	+
0000	234756		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111902 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 111902 de 19/11/2019	2019/007243			38	3760	N/A	3.500,00	+
0000	234763		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111903 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 111903 de 19/11/2019	2019/007238			38	3760	N/A	1.630,50	+
0000	234770		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 19/11/2019	2019/007513			288	3760	N/A	45.775,21	+
0000	234777		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 19/11/2019	2019/007510			288	3760	N/A	23.222,88	+
0000	234784		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111901 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 111901 de 19/11/2019	2019/007475			1085	3760	N/A	101,34	+
0000	234798		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111902 Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345	Documento 111902 de 19/11/2019	2019/007478			1085	3760	N/A	37,85	+
0000	234805		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111903 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 111903 de 19/11/2019	2019/006061			1591	3760	N/A	458,00	+
0000	234812		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 19/11/2019	2019/007512			1587	3760	N/A	28.478,86	+
0000	234819		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 19/11/2019	2019/007511			1587	3760	N/A	6.887,83	+
0000	234826		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111904 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111904 de 19/11/2019	2019/007307			1591	3760	N/A	319,25	+
0000	234833		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111904 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111904 de 19/11/2019	2019/007350			1591	3760	N/A	446,29	+
0000	234840		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/11/2019	2019/007469			1591	3760	N/A	197,50	+
0000	234854		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/11/2019	2019/007438			1591	3760	N/A	116,21	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	234861	19/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/11/2019	2019/007487			1591	3760	N/A	332,44	+
0000	234868		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/11/2019	2019/007489			1591	3760	N/A	341,26	+
0000	234875		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/11/2019	2019/007462			1591	3760	N/A	237,26	+
0000	234882		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/11/2019	2019/007443			1591	3760	N/A	313,28	+
0000	234892		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2019/007451			1593	5717	N/A	2.534,47	-
0000	234898		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 19/11/2019	2019/007495			1790	3760	N/A	274,30	+
0000	234905		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 19/11/2019	2019/007496			1790	3760	N/A	180,00	+
0000	234912		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 19/11/2019	2019/007494			1790	3760	N/A	13,80	+
0000	234919		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 19/11/2019	2019/007493			1790	3760	N/A	426,39	+
0000	234926		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111905 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 111905 de 19/11/2019	2019/007400			37	3760	N/A	622,81	+
0000	234933		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111905 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 111905 de 19/11/2019	2019/007397			354	3760	N/A	70,90	+
0000	234940		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111905 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 111905 de 19/11/2019	2019/007398			145	3760	N/A	97,55	+
0000	234947		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111905 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 111905 de 19/11/2019	2019/007399			340	3760	N/A	75,22	+
0000	234954		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111905 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 111905 de 19/11/2019	2019/007402			92	3760	N/A	686,98	+
0000	234961		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111905 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 111905 de 19/11/2019	2019/007401			134	3760	N/A	166,02	+
0000	234968		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111905 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 111905 de 19/11/2019	2019/007405			254	3760	N/A	127,94	+
0000	234975		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111905 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 111905 de 19/11/2019	2019/007404			218	3760	N/A	46,63	+
0000	234982		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111905 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 111905 de 19/11/2019	2019/007395			211	3760	N/A	33,72	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	234989	19/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111905 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 111905 de 19/11/2019	2019/007403			187	3760	N/A	366,96	+
0000	234996		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111904 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 111904 de 19/11/2019	2019/007424			37	3760	N/A	5.490,22	+
0000	235003		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111904 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 111904 de 19/11/2019	2019/007415			134	3760	N/A	1.089,38	+
0000	235010		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111904 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 111904 de 19/11/2019	2019/007426			187	3760	N/A	187,58	+
0000	235017		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111904 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 111904 de 19/11/2019	2019/007421			92	3760	N/A	3.996,22	+
0000	235024		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111904 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 111904 de 19/11/2019	2019/007425			321	3760	N/A	235,83	+
0000	235031		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111904 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 111904 de 19/11/2019	2019/007417			354	3760	N/A	576,90	+
0000	235038		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111904 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 111904 de 19/11/2019	2019/007422			145	3760	N/A	2.209,58	+
0000	235045		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111904 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 111904 de 19/11/2019	2019/007419			254	3760	N/A	3.037,67	+
0000	235052		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111904 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 111904 de 19/11/2019	2019/007427			310	3760	N/A	2.192,25	+
0000	235067		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2019/007561			37	5717	N/A	294,32	-
0000	235102		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE SAO RAFAEL	4329		2019/007563			254	5717	N/A	21.700,00	-
0000	235122		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18207239 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430	Documento 18207239 de 19/11/2019	2019/005859			59	3760	N/A	4.737,00	+
0000	235129		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 4359 de 19/11/2019	2019/007201			310	3760	N/A	1.196,50	+
0000	235136		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 19/11/2019	2019/007201			310	3760	N/A	22.733,50	+
0000	235157		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: JOAO SIKORRA	2460	Documento 4359 de 19/11/2019	2019/007192			353	3760	N/A	148,32	+
0000	235164		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 196044 Credor: JOAO SIKORRA	2460	Documento 196044 de 19/11/2019	2019/007192			353	3760	N/A	4.795,68	+
0000	235171		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444	Documento 4359 de 19/11/2019	2019/007516			353	3760	N/A	27,72	+
0000	235178		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 198158 Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444	Documento 198158 de 19/11/2019	2019/007516			353	3760	N/A	896,28	+
0000	235192		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: JULIANE SALETE ASSMANN	4147	Documento 4359 de 19/11/2019	2019/007515			353	3760	N/A	14,76	+
0000	235199		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 199206 Credor: JULIANE SALETE ASSMANN	4147	Documento 199206 de 19/11/2019	2019/007515			353	3760	N/A	477,24	+
0000	235206		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333	Documento 4359 de 19/11/2019	2019/007454			353	3760	N/A	106,56	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	235213	19/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101135 Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333	Documento 101135 de 19/11/2019	2019/007454			353	3760	N/A	3.445,44	+
0000	235228		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/007565			45	5717	N/A	0,34	-
0000	235242		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/007566			45	5717	N/A	960,49	-
0000	235256		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007567			37	5717	N/A	5,90	-
0000	235265		Liquidacao de Empenho. Credor: RK2 PNEUS EIRELI - ME	4180		2019/007562			319	5717	N/A	10.784,00	-
0000	235279		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007568			354	5717	N/A	96,65	-
0000	235300		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007569			1124	5717	N/A	1.449,36	-
0000	235309		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007570			1591	5717	N/A	175,25	-
0000	235323		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007571			318	5717	N/A	38,00	-
0000	235339		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007572			104	5717	N/A	204,24	-
0000	235355		Liquidacao de Empenho. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2019/007573			37	5717	N/A	15.000,00	-
0000	235490		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/006102			76	5717	N/A	2.258,43	-
0000	235501		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/006103			76	5717	N/A	5.178,73	-
0000	235514		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 191119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 191119 de 19/11/2019	2019/007568			354	3760	N/A	96,65	+
0000	235521		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 191119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 191119 de 19/11/2019	2019/007567			37	3760	N/A	5,90	+
0000	236112		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/007477			35	5717	N/A	37,00	-
0000	236493		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/006777			35	5717	N/A	12,00	-
0000	237110		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/007564			35	5717	N/A	229,90	-
0000	239487		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/007536			1791	5717	N/A	5.225,00	-
0000	239737		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/007176			1943	5717	N/A	681,34	-
0000	239746		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/007175			1790	5717	N/A	106,75	-
0000	239755		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/006842			959	5717	N/A	49,80	-
0000	239780		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/006841			959	5717	N/A	118,20	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	239789	19/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/006840			959	5717	N/A	387,33	-
0000	239814		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/006839			959	5717	N/A	81,55	-
0000	239823		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/007445			954	5717	N/A	4.291,20	-
											Saldo Atual:	831.108,13	-
0000	235528	20/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/11/2019	2019/007565			45	3760	N/A	0,34	+
0000	235535		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/11/2019	2019/007566			45	3760	N/A	960,49	+
0000	235542		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27917 Credor: INSTITUTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE SAO RAFAEL	4329	Documento 27917 de 20/11/2019	2019/007563			254	3760	N/A	21.700,00	+
0000	235549		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112001 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 112001 de 20/11/2019	2019/007541			92	3760	N/A	117,11	+
0000	235965		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007574			354	5717	N/A	180,00	-
0000	235983		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007575			108	5717	N/A	49,72	-
0000	235999		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007576			354	5717	N/A	102,00	-
0000	236015		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007577			321	5717	N/A	102,00	-
0000	236031		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007578			318	5717	N/A	157,07	-
0000	236045		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865		2019/007579			318	5717	N/A	154,42	-
0000	236061		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2019/007580			310	5717	N/A	23.930,00	-
0000	236067		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112001 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311	Documento 112001 de 20/11/2019	2019/006946			200	3760	N/A	120,00	+
0000	236074		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17745 Credor: MARILEI APARECIDA WON MILLER	3919	Documento 17745 de 20/11/2019	2019/006936			200	3760	N/A	180,00	+
0000	236081		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 175804 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 175804 de 20/11/2019	2019/007023			1076	3760	N/A	189,92	+
0000	236088		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 177961 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 177961 de 20/11/2019	2019/007488			1969	3760	N/A	405,55	+
0000	236105		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007581			238	5717	N/A	90,00	-
0000	236133		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2019/007582			40	5717	N/A	131,00	-
0000	236168		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007583			37	5717	N/A	10,45	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	236182	20/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007584			37	5717	N/A	14,75	-
0000	236196		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007585			238	5717	N/A	9,50	-
0000	236210		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007586			1970	5717	N/A	9,50	-
0000	236224		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007587			354	5717	N/A	50,15	-
0000	236238		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2019/007588			37	5717	N/A	90,00	-
0000	236252		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2019/007589			352	5717	N/A	65,00	-
0000	236275		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007591			352	5717	N/A	532,91	-
0000	236291		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007592			104	5717	N/A	444,04	-
0000	236307		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007593			1591	5717	N/A	199,03	-
0000	236330		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007594			84	5717	N/A	203,34	-
0000	236346		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007595			1969	5717	N/A	272,60	-
0000	236362		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007596			1790	5717	N/A	216,35	-
0000	236385		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007597			104	5717	N/A	610,39	-
0000	236406		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2019/007598			9	5717	N/A	156,70	-
0000	236437		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2019/007599			9	5717	N/A	180,05	-
0000	236472		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2019/007600			9	5717	N/A	33,00	-
0000	236759		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 88673 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 88673 de 20/11/2019	2019/007583			37	3760	N/A	10,45	+
0000	236766		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 201119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20119 de 20/11/2019	2019/007584			37	3760	N/A	14,75	+
0000	236773		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 201119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 201119 de 20/11/2019	2019/007587			354	3760	N/A	50,15	+
0000	236780		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 420 de 20/11/2019	2019/007585			238	3760	N/A	9,50	+
0000	236787		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 177961 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 177961 de 20/11/2019	2019/007586			1970	3760	N/A	9,50	+
0000	239496		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2019/007556			1790	5717	N/A	69,00	-
											Saldo Atual:	835.403,34	-
0000	236514	21/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2019/007602			1792	5717	N/A	998,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	236528	21/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2019/007603			1591	5717	N/A	280,00	-
0000	236563		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007607			37	5717	N/A	5,90	-
0000	236577		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007608			354	5717	N/A	47,20	-
0000	236591		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007609			1106	5717	N/A	20,90	-
0000	236661		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007618			318	5717	N/A	35,00	-
0000	236675		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007619			318	5717	N/A	35,00	-
0000	236689		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007620			318	5717	N/A	30,00	-
0000	236705		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007621			1591	5717	N/A	347,06	-
0000	236721		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007622			104	5717	N/A	637,97	-
0000	236737		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007623			1969	5717	N/A	192,72	-
0000	236753		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007624			84	5717	N/A	151,42	-
0000	236794		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112101 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 112101 de 21/11/2019	2019/007540			37	3760	N/A	940,13	+
0000	236801		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112102 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034	Documento 112102 de 21/11/2019	2019/007561			37	3760	N/A	294,32	+
0000	236808		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112103 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 112103 de 21/11/2019	2019/007504			45	3760	N/A	8.286,17	+
0000	237088		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 211119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 211119 de 21/11/2019	2019/007607			37	3760	N/A	5,90	+
0000	237095		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 211119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 211119 de 21/11/2019	2019/007608			354	3760	N/A	47,20	+
0000	237102		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 521123 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 521123 de 21/11/2019	2019/007609			1106	3760	N/A	10,45	+
0000	237116		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 308405 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 308405 de 21/11/2019	2019/007609			1106	3760	N/A	10,45	+
0000	237133		Liquidacao de Empenho. Credor: PAGNONCELLI E GIRARDI LTDA	4399		2019/007625			1148	5717	N/A	32.684,45	-
											Saldo Atual:	861.274,34	-
0000	236815	22/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 22/11/2019	2019/006102			76	3760	N/A	2.258,43	+
0000	236822		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 22/11/2019	2019/006103			76	3760	N/A	5.178,73	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	236829	22/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 22/11/2019	2019/007509			107	3760	N/A	342,07 +
0000	236836		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 22/11/2019	2019/007468			107	3760	N/A	434,67 +
0000	236843		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 112201 de 22/11/2019	2019/007486			342	3760	N/A	42,00 +
0000	236850		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 112201 de 22/11/2019	2019/007320			106	3760	N/A	146,58 +
0000	236857		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: JOSE FLAVIO ZANELLA - FUNILARIA	3175	Documento 112201 de 22/11/2019	2019/003554			35	3760	N/A	0,60 +
0000	236864		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: MODELO PNEUS LTDA	3309	Documento 112201 de 22/11/2019	2019/000666			319	3760	N/A	9.720,00 +
0000	236871		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/11/2019	2019/007022			179	3760	N/A	224,45 +
0000	236878		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/11/2019	2019/006722			179	3760	N/A	217,53 +
0000	236885		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: GUILHERME DALCIM	4395	Documento 112201 de 22/11/2019	2019/007447			1791	3760	N/A	1.053,30 +
0000	236892		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 112201 de 22/11/2019	2019/007451			1593	3760	N/A	2.534,47 +
0000	236899		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 22/11/2019	2019/005006			318	3760	N/A	673,36 +
0000	236906		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/11/2019	2019/007531			352	3760	N/A	220,18 +
0000	236913		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/11/2019	2019/007506			352	3760	N/A	285,43 +
0000	236920		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/11/2019	2019/007552			352	3760	N/A	336,72 +
0000	236927		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/11/2019	2019/007380			318	3760	N/A	670,33 +
0000	236934		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/11/2019	2019/007491			318	3760	N/A	86,33 +
0000	236941		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/11/2019	2019/007464			318	3760	N/A	155,65 +
0000	236948		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/11/2019	2019/007479			318	3760	N/A	35,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	236955	22/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/11/2019	2019/007441			35	3760	N/A	143,86	+
0000	236962		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/11/2019	2019/007251			4	3760	N/A	164,06	+
0000	236969		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/11/2019	2019/007442			4	3760	N/A	185,68	+
0000	236976		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 22/11/2019	2019/007470			352	3760	N/A	223,97	+
0000	236983		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 22/11/2019	2019/007533			352	3760	N/A	220,93	+
0000	236990		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 22/11/2019	2019/007555			352	3760	N/A	309,46	+
0000	236997		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 22/11/2019	2019/007242			168	3760	N/A	450,00	+
0000	237004		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 22/11/2019	2019/007237			323	3760	N/A	500,00	+
0000	237011		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 22/11/2019	2019/007240			38	3760	N/A	900,00	+
0000	237018		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 22/11/2019	2019/007423			35	3760	N/A	100,00	+
0000	237025		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 22/11/2019	2019/007477			35	3760	N/A	37,00	+
0000	237032		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: J.RODRIGUES - AGROINDUSTRIA - ME	4394	Documento 112201 de 22/11/2019	2019/007388			145	3760	N/A	477,00	+
0000	237039		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1086006 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 1086006 de 22/11/2019	2019/006836			318	3760	N/A	95,43	+
0000	237046		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1086006 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 1086006 de 22/11/2019	2019/007461			318	3760	N/A	227,46	+
0000	237053		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1086006 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 1086006 de 22/11/2019	2019/005405			336	3760	N/A	2.988,14	+
0000	237060		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: ISMAEL HENZ - ME	3648	Documento 112201 de 22/11/2019	2019/005928			378	3760	N/A	530,00	+
0000	237067		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112202 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158	Documento 112202 de 22/11/2019	2019/005929			378	3760	N/A	2.800,00	+
0000	237074		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: ANDRIELI BRENA ARTUSO	3927	Documento 112201 de 22/11/2019	2019/006945			200	3760	N/A	120,00	+
0000	237081		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112202 Credor: ELUAN LUCAS SIKORRA	3929	Documento 112202 de 22/11/2019	2019/006931			200	3760	N/A	180,00	+
0000	237147		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007626			37	5717	N/A	10,45	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237161	22/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007627			37	5717	N/A	20,90 -
0000	237175		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007628			37	5717	N/A	10,45 -
0000	237189		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007629			37	5717	N/A	20,90 -
0000	237267		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007630			94	5717	N/A	10,45 -
0000	237316		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007631			342	5717	N/A	10,45 -
0000	237330		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007632			37	5717	N/A	8,85 -
0000	237344		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007633			354	5717	N/A	38,35 -
0000	237372		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2019/007634			1085	5717	N/A	48,00 -
0000	237395		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007636			201	5717	N/A	232,75 -
0000	237411		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007637			352	5717	N/A	203,34 -
0000	237427		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007638			318	5717	N/A	255,59 -
0000	237455		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007639			1969	5717	N/A	177,38 -
0000	237489		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007640			1591	5717	N/A	129,79 -
0000	237512		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2019/007641			1101	5717	N/A	1.500,00 -
0000	237529		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2019/007642			1100	5717	N/A	2.800,00 -
0000	237554		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007643			352	5717	N/A	327,70 -
0000	237577		Liquidacao de Empenho. Credor: E.M. WILLEMBORG ANTENAS ME	3941		2019/007644			1593	5717	N/A	5.470,00 -
0000	237586		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007645			352	5717	N/A	337,87 -
0000	237602		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/007646			1593	5717	N/A	5.480,00 -
0000	237621		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007647			352	5717	N/A	87,01 -
0000	237703		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007649			37	5717	N/A	112,54 -
0000	237710		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007650			37	5717	N/A	436,85 -
0000	237724		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007651			238	5717	N/A	117,11 -
0000	237738		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007652			7	5717	N/A	345,96 -
0000	237752		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007653			354	5717	N/A	117,11 -
0000	237766		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007654			187	5717	N/A	95,00 -
0000	237780		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007655			254	5717	N/A	85,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	237794	22/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007656			126	5717	N/A	124,82	-
0000	237808		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007657			254	5717	N/A	117,11	-
0000	237814		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 419869 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 419869 de 22/11/2019	2019/007630			94	3760	N/A	10,45	+
0000	237821		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 221119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 221119 de 22/11/2019	2019/007632			37	3760	N/A	8,85	+
0000	237835		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 419874 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 419874 de 22/11/2019	2019/007627			37	3760	N/A	20,90	+
0000	237842		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 419875 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 419875 de 22/11/2019	2019/007628			37	3760	N/A	10,45	+
0000	237849		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 419876 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 419876 de 22/11/2019	2019/007629			37	3760	N/A	20,90	+
0000	237856		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 419872 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 419872 de 22/11/2019	2019/007631			342	3760	N/A	10,45	+
0000	237863		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 221119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 221119 de 22/11/2019	2019/007633			354	3760	N/A	38,35	+
0000	239209		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2019/007601			1077	5717	N/A	900,00	-
0000	248652		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 419866 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 419866 de 22/11/2019	2019/007626			37	3760	N/A	10,45	+
											Saldo Atual:	845.506,45	-
0000	237480	23/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007639			1969	5717	N/A	214,18	-
											Saldo Atual:	845.720,63	-
0000	237498	25/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON FORLIN	4317		2019/002493			353	5717	N/A	1.120,50	-
0000	237642		Liquidacao de Empenho. Credor: NEUSA FRYDRYZEWSKI	4330		2019/007559			353	5717	N/A	1.039,50	-
0000	237651		Liquidacao de Empenho. Credor: NEUSA FRYDRYZEWSKI	4330		2019/007560			353	5717	N/A	216,00	-
0000	237879		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA DE RAMOS & CIA LTDA	2826		2019/007658			35	5717	N/A	9.147,50	-
0000	237900		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAIRTON ZANIN	1720		2019/007659			319	5717	N/A	3.200,00	-
0000	237914		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007660			4	5717	N/A	536,00	-
0000	237928		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585		2019/007661			205	5717	N/A	270,00	-
0000	237949		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007663			318	5717	N/A	35,00	-
0000	237963		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007664			37	5717	N/A	59,70	-
0000	237977		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007665			354	5717	N/A	42,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	237991	25/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007666			354	5717	N/A	65,60	-
0000	238005		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007667			254	5717	N/A	42,00	-
0000	238019		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007668			254	5717	N/A	19,00	-
0000	238033		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007669			254	5717	N/A	42,00	-
0000	238049		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007670			352	5717	N/A	437,71	-
0000	238065		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007671			1591	5717	N/A	189,94	-
0000	238079		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007672			319	5717	N/A	8.152,66	-
0000	238095		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007673			1969	5717	N/A	220,64	-
0000	238111		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007674			104	5717	N/A	1.227,40	-
0000	238127		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007675			4	5717	N/A	189,06	-
0000	238150		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2019/007677			342	5717	N/A	4.655,00	-
0000	238434		Liquidacao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2019/007678			145	5717	N/A	1.600,00	-
0000	238440		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 251119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 251119 de 25/11/2019	2019/007666			354	3760	N/A	65,60	+
0000	238454		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 251119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 251119 de 25/11/2019	2019/007664			37	3760	N/A	59,70	+
0000	238461		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 431 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 431 de 25/11/2019	2019/007669			254	3760	N/A	42,00	+
0000	238468		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 25/11/2019	2019/007665			354	3760	N/A	42,00	+
0000	238475		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 71010 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 71010 de 25/11/2019	2019/007667			254	3760	N/A	42,00	+
0000	238482		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 71018 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 71018 de 25/11/2019	2019/007668			254	3760	N/A	19,00	+
0000	238576		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/007682			38	5717	N/A	1.557,00	-
0000	238592		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/007683			38	5717	N/A	1.557,00	-
											Saldo Atual:	881.071,54	-
0000	238156	26/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112601 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 112601 de 26/11/2019	2019/007650			37	3760	N/A	436,85	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	238163	26/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112602 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 112602 de 26/11/2019	2019/007653			354	3760	N/A	117,11	+
0000	238170		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112603 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977	Documento 112603 de 26/11/2019	2019/007216			132	3760	N/A	630,00	+
0000	238177		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112603 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977	Documento 112603 de 26/11/2019	2019/007210			142	3760	N/A	601,60	+
0000	238184		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112603 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977	Documento 112603 de 26/11/2019	2019/007212			143	3760	N/A	5.947,87	+
0000	238191		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112604 Credor: PAULO HORN	57	Documento 112604 de 26/11/2019	2019/007375			9	3760	N/A	126,05	+
0000	238198		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112604 Credor: PAULO HORN	57	Documento 112604 de 26/11/2019	2019/007377			9	3760	N/A	169,90	+
0000	238205		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112604 Credor: PAULO HORN	57	Documento 112604 de 26/11/2019	2019/007526			9	3760	N/A	184,04	+
0000	238212		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112604 Credor: PAULO HORN	57	Documento 112604 de 26/11/2019	2019/007600			9	3760	N/A	33,00	+
0000	238219		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112604 Credor: PAULO HORN	57	Documento 112604 de 26/11/2019	2019/007599			9	3760	N/A	180,05	+
0000	238226		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112604 Credor: PAULO HORN	57	Documento 112604 de 26/11/2019	2019/007598			9	3760	N/A	156,70	+
0000	238233		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112605 Credor: DOMINGOS TRINDADE ALCANTARA	3891	Documento 112605 de 26/11/2019	2019/007374			381	3760	N/A	22,90	+
0000	238240		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112605 Credor: DOMINGOS TRINDADE ALCANTARA	3891	Documento 112605 de 26/11/2019	2019/006793			381	3760	N/A	50,10	+
0000	238247		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112606 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047	Documento 112606 de 26/11/2019	2019/007269			40	3760	N/A	100,00	+
0000	238254		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112607 Credor: JACKSON SCHNEIDER	379	Documento 112607 de 26/11/2019	2019/007174			40	3760	N/A	20,86	+
0000	238261		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112608 Credor: JOAO ATANAGILDO DE OLIVEIRA	2580	Documento 112608 de 26/11/2019	2019/007474			213	3760	N/A	112,00	+
0000	238268		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112609 Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585	Documento 112609 de 26/11/2019	2019/007460			205	3760	N/A	210,00	+
0000	238282		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 26/11/2019	2019/007347			40	3760	N/A	136,00	+
0000	238289		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 26/11/2019	2019/007582			40	3760	N/A	131,00	+
0000	238296		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 26/11/2019	2019/007393			98	3760	N/A	37,95	+
0000	238312		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112601 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 112601 de 26/11/2019	2019/007656			126	3760	N/A	124,82	+
0000	238319		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112602 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 112602 de 26/11/2019	2019/007304			98	3760	N/A	41,03	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	238326	26/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112602 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 112602 de 26/11/2019	2019/007191			98	3760	N/A	19,00	+
0000	238333		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112603 Credor: SIDNEI LAZARETTI	4153	Documento 112603 de 26/11/2019	2019/007303			98	3760	N/A	24,90	+
0000	238340		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112601 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 112601 de 26/11/2019	2019/007657			254	3760	N/A	117,11	+
0000	238347		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112602 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 112602 de 26/11/2019	2019/007651			238	3760	N/A	117,11	+
0000	238354		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112601 Credor: E.M. WILLEMBORG ANTENAS ME	3941	Documento 112601 de 26/11/2019	2019/007644			1593	3760	N/A	5.470,00	+
0000	238361		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112602 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 112602 de 26/11/2019	2019/007634			1085	3760	N/A	48,00	+
0000	238368		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112603 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 112603 de 26/11/2019	2019/007528			1591	3760	N/A	2.760,00	+
0000	238375		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 26/11/2019	2019/007646			1593	3760	N/A	5.480,00	+
0000	238382		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13376 Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130	Documento 13376 de 26/11/2019	2019/007603			1591	3760	N/A	280,00	+
0000	238389		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 26/11/2019	2019/007621			1591	3760	N/A	347,06	+
0000	238396		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 26/11/2019	2019/007554			1591	3760	N/A	190,02	+
0000	238403		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 26/11/2019	2019/007593			1591	3760	N/A	199,03	+
0000	238410		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/11/2019	2019/007529			1591	3760	N/A	120,90	+
0000	238417		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/11/2019	2019/007570			1591	3760	N/A	175,25	+
0000	238503		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 4359 Credor: ANDERSON FORLIN	4317	Documento 4359 de 26/11/2019	2019/002493			353	3760	N/A	33,61	+
0000	238510		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 171641 Credor: ANDERSON FORLIN	4317	Documento 171641 de 26/11/2019	2019/002493			353	3760	N/A	1.086,89	+
0000	238517		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 4359 Credor: NEUSA FRYDRYZEWSKI	4330	Documento 4359 de 26/11/2019	2019/007559			353	3760	N/A	37,66	+
0000	238524		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 172750 Credor: NEUSA FRYDRYZEWSKI	4330	Documento 172750 de 26/11/2019	2019/007559			353	3760	N/A	1.001,84	+
0000	238531		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 172750 Credor: NEUSA FRYDRYZEWSKI	4330	Documento 172750 de 26/11/2019	2019/007560			353	3760	N/A	216,00	+
0000	238538		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 167642 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 167642 de 26/11/2019	2019/007532			1969	3760	N/A	207,23	+
0000	238545		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 167642 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 167642 de 26/11/2019	2019/007551			1969	3760	N/A	215,86	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	238552	26/11/2019	Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 167642 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 167642 de 26/11/2019	2019/007595			1969	3760	N/A	272,60	+
0000	238559		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 167642 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 167642 de 26/11/2019	2019/007623			1969	3760	N/A	192,72	+
0000	238615		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2019/007684			98	5717	N/A	42,90	-
0000	238629		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007685			37	5717	N/A	73,15	-
0000	238643		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/007686			46	5717	N/A	127,78	-
0000	238657		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007687			92	5717	N/A	20,90	-
0000	238671		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007688			37	5717	N/A	2,95	-
0000	238685		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007689			1970	5717	N/A	9,50	-
0000	238699		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007690			354	5717	N/A	46,85	-
0000	238713		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2019/007691			37	5717	N/A	806,00	-
0000	238727		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2019/007692			37	5717	N/A	806,00	-
0000	238741		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/007693			194	5717	N/A	800,00	-
0000	238869		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2019/007694			354	5717	N/A	85,96	-
0000	238885		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007695			104	5717	N/A	666,84	-
0000	238901		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2019/007696			254	5717	N/A	1.636,34	-
0000	238915		Liquidacao de Empenho. Credor: FENICIOS TUR AG. VIAGENS E TURISMO LTDA	3386		2019/007697			5	5717	N/A	1.761,80	-
0000	238931		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007698			1969	5717	N/A	207,23	-
0000	238947		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007699			1591	5717	N/A	345,31	-
0000	238963		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007700			1591	5717	N/A	242,10	-
0000	238979		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007701			352	5717	N/A	224,45	-
0000	238995		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007702			84	5717	N/A	207,19	-
0000	239008		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 261119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 261119 de 26/11/2019	2019/007690			354	3760	N/A	46,85	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	239015	26/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 261119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 261119 de 26/11/2019	2019/007688			37	3760	N/A	2,95	+
0000	239022		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 490959 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 490959 de 26/11/2019	2019/007685			37	3760	N/A	73,15	+
0000	239029		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 490957 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 490957 de 26/11/2019	2019/007687			92	3760	N/A	20,90	+
0000	239036		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 167642 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 167642 de 26/11/2019	2019/007689			1970	3760	N/A	9,50	+
0000	239081		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007704			235	5717	N/A	238,49	-
0000	239090		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007705			104	5717	N/A	129,49	-
0000	239097		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2019/007635			352	5717	N/A	540,00	-
0000	239125		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2019/007706			37	5717	N/A	998,00	-
0000	239139		Liquidacao de Empenho. Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4385		2019/007707			131	5717	N/A	570,24	-
0000	245566		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007616			352	5717	N/A	1.074,40	-
0000	245600		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007612			352	5717	N/A	212,50	-
0000	245709		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007617			352	5717	N/A	937,55	-
0000	245743		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007615			352	5717	N/A	326,40	-
0000	245770		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007606			352	5717	N/A	1.074,40	-
0000	245779		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007604			352	5717	N/A	44,20	-
											Saldo Atual:	866.994,49	-
0000	239043	27/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 27/11/2019	2019/007686			46	3760	N/A	127,78	+
0000	239050		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112701 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 112701 de 27/11/2019	2019/007537			37	3760	N/A	600,00	+
0000	239057		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112702 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 112702 de 27/11/2019	2019/007694			354	3760	N/A	85,96	+
0000	239103		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112701 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 112701 de 27/11/2019	2019/007588			37	3760	N/A	90,00	+
0000	239202		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2019/007715			234	5717	N/A	250,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	239237	27/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007718			37	5717	N/A	10,45 -
0000	239251		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007719			37	5717	N/A	10,45 -
0000	239272		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007720			37	5717	N/A	10,45 -
0000	239279		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007721			342	5717	N/A	10,45 -
0000	239293		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007722			238	5717	N/A	10,45 -
0000	239307		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007723			37	5717	N/A	5,90 -
0000	239321		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007724			354	5717	N/A	20,65 -
0000	239337		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2019/007725			221	5717	N/A	984,00 -
0000	239351		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007726			104	5717	N/A	17,50 -
0000	239372		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2019/007727			9	5717	N/A	166,64 -
0000	239379		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2019/007728			9	5717	N/A	46,60 -
0000	239388		Liquidacao de Empenho. Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4385		2019/007710			164	5717	N/A	44,28 -
0000	239397		Liquidacao de Empenho. Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4385		2019/007711			164	5717	N/A	234,55 -
0000	239406		Liquidacao de Empenho. Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4385		2019/007714			235	5717	N/A	59,73 -
0000	239415		Liquidacao de Empenho. Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4385		2019/007709			35	5717	N/A	44,28 -
0000	239424		Liquidacao de Empenho. Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4385		2019/007708			35	5717	N/A	234,55 -
0000	239433		Liquidacao de Empenho. Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4385		2019/007713			131	5717	N/A	437,29 -
0000	239442		Liquidacao de Empenho. Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4385		2019/007712			131	5717	N/A	1.290,03 -
0000	239451		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007544			959	5717	N/A	593,24 -
0000	239460		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007611			1790	5717	N/A	224,73 -
0000	239469		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007681			1790	5717	N/A	2.521,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	239478	27/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007610			1791	5717	N/A	1.680,00	-
0000	239512		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007729			104	5717	N/A	162,91	-
0000	239535		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007731			1969	5717	N/A	159,10	-
0000	239551		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007732			4	5717	N/A	181,29	-
0000	239567		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007733			142	5717	N/A	43,16	-
0000	239583		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007734			104	5717	N/A	563,71	-
0000	239589		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112701 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 112701 de 27/11/2019	2019/007715			234	3760	N/A	250,00	+
0000	239634		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDREI PELETI 08667911917	4051		2019/007735			134	5717	N/A	700,00	-
0000	239664		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007736			1077	5717	N/A	133,85	-
0000	239680		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007737			1123	5717	N/A	10,37	-
0000	239689		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007535			1791	5717	N/A	4.712,50	-
0000	239771		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2019/007738			184	5717	N/A	2.495,50	-
0000	239805		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2019/007739			91	5717	N/A	3.146,50	-
0000	239839		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2019/007740			36	5717	N/A	5.642,00	-
0000	239852		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 271119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 271119 de 27/11/2019	2019/007724			354	3760	N/A	20,65	+
0000	239859		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 271119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 271119 de 27/11/2019	2019/007723			37	3760	N/A	5,90	+
0000	239866		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 508430 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 508430 de 27/11/2019	2019/007719			37	3760	N/A	10,45	+
0000	239873		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 27/11/2019	2019/007720			37	3760	N/A	10,45	+
0000	239880		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 508431 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 508431 de 27/11/2019	2019/007722			238	3760	N/A	10,45	+
0000	239887		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 508428 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 508428 de 27/11/2019	2019/007721			342	3760	N/A	10,45	+
0000	239894		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 508429 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 508429 de 27/11/2019	2019/007718			37	3760	N/A	10,45	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	239988	27/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2019/007741			37	5717	N/A	9.533,01	-
0000	244625		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2019/007717			1969	5717	N/A	1.080,00	-
0000	245552		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007614			354	5717	N/A	425,00	-
0000	245752		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007613			354	5717	N/A	595,00	-
0000	245761		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007605			354	5717	N/A	170,00	-
											Saldo Atual:	904.423,07	-
0000	239596	28/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/11/2019	2019/007569			1124	3760	N/A	1.449,36	+
0000	239603		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112801 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 112801 de 28/11/2019	2019/007677			342	3760	N/A	4.655,00	+
0000	239610		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112801 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 112801 de 28/11/2019	2019/007602			1792	3760	N/A	998,00	+
0000	239624		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/11/2019	2019/007596			1790	3760	N/A	216,35	+
0000	239640		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: PAGNONCELLI E GIRARDI LTDA	4399	Documento 4359 de 28/11/2019	2019/007625			1148	3760	N/A	902,09	+
0000	239647		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112801 Credor: PAGNONCELLI E GIRARDI LTDA	4399	Documento 112801 de 28/11/2019	2019/007625			1148	3760	N/A	31.782,36	+
0000	239728		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2019/007648			1790	5717	N/A	169,25	-
0000	239901		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112802 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 111802 de 28/11/2019	2019/007556			1790	3760	N/A	69,00	+
0000	239908		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112803 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 112803 de 28/11/2019	2019/007383			1790	3760	N/A	1.043,80	+
0000	239915		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 28/11/2019	2019/007175			1790	3760	N/A	106,75	+
0000	239922		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 28/11/2019	2019/007176			1943	3760	N/A	681,34	+
0000	239929		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 112801 de 28/11/2019	2019/007544			959	3760	N/A	593,24	+
0000	239936		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 28/11/2019	2019/006842			959	3760	N/A	49,80	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	239943	28/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 28/11/2019	2019/006841			959	3760	N/A	118,20	+
0000	239950		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 28/11/2019	2019/006840			959	3760	N/A	387,33	+
0000	239957		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 28/11/2019	2019/006839			959	3760	N/A	81,55	+
0000	239964		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 112801 de 28/11/2019	2019/007502			954	3760	N/A	10,00	+
0000	239971		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 28/11/2019	2019/007445			954	3760	N/A	4.291,20	+
0000	240018		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2019/007742			1970	5717	N/A	145,00	-
0000	240216		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007743			318	5717	N/A	86,37	-
0000	240230		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345		2019/007744			1085	5717	N/A	34,00	-
0000	240246		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007745			352	5717	N/A	189,92	-
0000	240262		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007746			209	5717	N/A	157,55	-
0000	240278		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007747			235	5717	N/A	346,90	-
0000	240315		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007751			352	5717	N/A	256,54	-
0000	240331		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007752			104	5717	N/A	657,10	-
0000	240345		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007753			104	5717	N/A	10,50	-
0000	240359		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007754			1591	5717	N/A	15,75	-
0000	240373		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2019/007755			98	5717	N/A	95,61	-
0000	240394		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/007757			46	5717	N/A	744,70	-
0000	240422		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007760			342	5717	N/A	10,45	-
0000	240443		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007762			188	5717	N/A	10,45	-
0000	240457		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007763			167	5717	N/A	10,45	-
0000	240471		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/007764			45	5717	N/A	0,93	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	240485	28/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/007765			45	5717	N/A	2.399,89	-
0000	240499		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/007766			46	5717	N/A	0,81	-
0000	240513		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007767			37	5717	N/A	11,80	-
0000	240527		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007768			354	5717	N/A	5,90	-
0000	243667		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 281119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 281119 de 28/11/2019	2019/007767			37	3760	N/A	11,80	+
0000	243681		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18861 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 18861 de 28/11/2019	2019/007763			167	3760	N/A	10,45	+
0000	243695		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 28/11/2019	2019/007757			46	3760	N/A	744,70	+
0000	243702		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 554980 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 554980 de 28/11/2019	2019/007762			188	3760	N/A	10,45	+
0000	243709		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 554968 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 554968 de 28/11/2019	2019/007760			342	3760	N/A	10,45	+
0000	247071		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2019/007703			319	5717	N/A	1.824,77	-
											Saldo Atual:	863.384,49	-
0000	240653	29/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007769			8	5717	N/A	180,00	-
0000	240667		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007770			16	5717	N/A	400,00	-
0000	240681		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007771			39	5717	N/A	2.200,00	-
0000	240695		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007772			57	5717	N/A	400,00	-
0000	240709		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007773			65	5717	N/A	200,00	-
0000	240723		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007774			96	5717	N/A	3.700,00	-
0000	240737		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007775			97	5717	N/A	3.460,00	-
0000	240751		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007776			119	5717	N/A	1.200,00	-
0000	240765		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007777			127	5717	N/A	600,00	-
0000	240779		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007778			146	5717	N/A	200,00	-
0000	240793		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007779			169	5717	N/A	1.000,00	-
0000	240807		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007780			191	5717	N/A	1.700,00	-
0000	240814		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007780			191	3757	N/A	200,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	240829	29/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007781			204	5717	N/A	200,00 -
0000	240843		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007782			212	5717	N/A	1.000,00 -
0000	240857		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007783			239	5717	N/A	400,00 -
0000	240871		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007784			258	5717	N/A	3.590,00 -
0000	240885		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007785			274	5717	N/A	130,00 -
0000	240899		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007786			274	5717	N/A	2.096,50 -
0000	240913		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007787			281	5717	N/A	470,00 -
0000	240927		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007788			305	5717	N/A	400,00 -
0000	240941		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007789			324	5717	N/A	2.400,00 -
0000	240955		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007790			344	5717	N/A	2.950,00 -
0000	240969		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007791			355	5717	N/A	2.000,00 -
0000	240983		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007792			364	5717	N/A	330,00 -
0000	240997		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007793			380	5717	N/A	130,00 -
0000	241011		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007794			1	5717	N/A	13.054,69 -
0000	241018		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007794			1	3757	N/A	642,33 +
0000	241025		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007794			1	3757	N/A	2.544,03 +
0000	241040		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007795			1	5717	N/A	4.236,92 -
0000	241047		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007795			1	3757	N/A	466,06 +
0000	241054		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007795			1	3757	N/A	212,31 +
0000	241061		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007795			1	3757	N/A	514,98 +
0000	241076		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007796			1	5717	N/A	2.700,86 -
0000	241083		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007796			1	3757	N/A	243,07 +
0000	241090		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007796			1	3757	N/A	41,53 +
0000	241105		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007797			11	5717	N/A	12.521,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	241112	29/11/2019	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007797			11	3757	N/A	1.072,04	+
0000	241119		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007797			11	3757	N/A	1.516,59	+
0000	241134		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007798			11	5717	N/A	390,65	-
0000	241148		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007799			20	5717	N/A	5.411,92	-
0000	241155		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007799			20	3757	N/A	642,33	+
0000	241162		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007799			20	3757	N/A	644,21	+
0000	241169		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007799			20	3757	N/A	25,50	+
0000	241184		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007800			20	5717	N/A	1.113,50	-
0000	241198		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007801			29	5717	N/A	29.613,56	-
0000	241205		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007801			29	3757	N/A	3.207,78	+
0000	241212		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007801			29	3757	N/A	3.355,11	+
0000	241219		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007801			29	3757	N/A	53,17	+
0000	241226		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007801			29	3757	N/A	2.274,44	+
0000	241233		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007801			29	3757	N/A	1.184,78	+
0000	241248		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007802			29	5717	N/A	4.236,92	-
0000	241255		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007802			29	3757	N/A	517,84	+
0000	241262		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007802			29	3757	N/A	212,31	+
0000	241269		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007802			29	3757	N/A	790,08	+
0000	241284		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007803			29	5717	N/A	1.684,02	-
0000	241291		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007803			29	3757	N/A	134,72	+
0000	241306		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007804			29	5717	N/A	5.561,48	-
0000	241320		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007805			29	5717	N/A	2.755,88	-
0000	241334		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007806			29	5717	N/A	470,76	-
0000	241348		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007807			51	5717	N/A	16.611,42	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	241355	29/11/2019	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007807			51	3757	N/A	1.284,66	+
0000	241362		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007807			51	3757	N/A	2.731,17	+
0000	241377		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007808			51	5717	N/A	1.117,00	-
0000	241391		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007809			60	5717	N/A	4.697,80	-
0000	241398		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007809			60	3757	N/A	639,90	+
0000	241405		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007809			60	3757	N/A	502,30	+
0000	241412		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007809			60	3757	N/A	610,71	+
0000	241427		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007810			60	5717	N/A	1.119,56	-
0000	241441		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007811			77	5717	N/A	4.236,92	-
0000	241448		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007811			77	3757	N/A	466,06	+
0000	241455		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007811			77	3757	N/A	212,31	+
0000	241470		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007812			77	5717	N/A	1.639,35	-
0000	241484		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007813			77	5717	N/A	434,44	-
0000	241498		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007814			78	5717	N/A	35.239,19	-
0000	241505		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007814			78	3757	N/A	3.586,38	+
0000	241512		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007814			78	3757	N/A	1.476,83	+
0000	241519		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007814			78	3757	N/A	83,71	+
0000	241526		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007814			78	3757	N/A	2.271,70	+
0000	241533		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007814			78	3757	N/A	2.221,82	+
0000	241540		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007814			78	3757	N/A	304,85	+
0000	241555		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007815			81	5717	N/A	767,58	-
0000	241569		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007816			100	5717	N/A	16.448,49	-
0000	241576		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007816			100	3757	N/A	1.681,42	+
0000	241583		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007816			100	3757	N/A	182,27	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	241590	29/11/2019	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007816			100	3757	N/A	535,88	+
0000	241597		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007816			100	3757	N/A	503,22	+
0000	241612		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007817			139	5717	N/A	2.336,96	-
0000	241619		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007817			139	3757	N/A	425,63	+
0000	241626		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007817			139	3757	N/A	161,76	+
0000	241633		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007817			139	3757	N/A	19,15	+
0000	241648		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007818			139	5717	N/A	1.532,44	-
0000	241662		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007819			149	5717	N/A	66.313,24	-
0000	241669		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007819			149	3757	N/A	456,10	+
0000	241676		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007819			149	3757	N/A	6.949,46	+
0000	241683		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007819			149	3757	N/A	4.285,51	+
0000	241690		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007819			149	3757	N/A	121,33	+
0000	241697		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007819			149	3757	N/A	4.052,77	+
0000	241704		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007819			149	3757	N/A	1.731,36	+
0000	241719		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007820			149	5717	N/A	3.259,30	-
0000	241733		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007821			153	5717	N/A	7.889,39	-
0000	241740		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007821			153	3757	N/A	820,68	+
0000	241747		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007821			153	3757	N/A	73,30	+
0000	241754		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007821			153	3757	N/A	23,15	+
0000	241761		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007821			153	3757	N/A	638,79	+
0000	241768		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007821			153	3757	N/A	804,30	+
0000	241775		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007821			153	3757	N/A	366,13	+
0000	241790		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007822			160	5717	N/A	5.741,52	-
0000	241797		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007822			160	3757	N/A	631,56	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	241804	29/11/2019	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007822			160	3757	N/A	483,74	+
0000	241811		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007822			160	3757	N/A	25,50	+
0000	241826		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007823			160	5717	N/A	4.236,92	-
0000	241833		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007823			160	3757	N/A	517,84	+
0000	241840		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007823			160	3757	N/A	212,31	+
0000	241855		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007824			160	5717	N/A	4.014,70	-
0000	241862		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007824			160	3757	N/A	321,16	+
0000	241869		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007824			160	3757	N/A	339,58	+
0000	241884		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007825			160	5717	N/A	470,76	-
0000	241898		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007826			172	5717	N/A	12.705,48	-
0000	241905		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007826			172	3757	N/A	1.168,11	+
0000	241912		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007826			172	3757	N/A	225,61	+
0000	241919		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007826			172	3757	N/A	32,54	+
0000	241926		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007826			172	3757	N/A	1.199,69	+
0000	241933		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007826			172	3757	N/A	446,09	+
0000	241948		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007827			172	5717	N/A	202,79	-
0000	241962		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007828			198	5717	N/A	3.459,37	-
0000	241969		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007828			198	3757	N/A	380,53	+
0000	241976		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007828			198	3757	N/A	93,53	+
0000	241983		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007828			198	3757	N/A	17,98	+
0000	241998		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007829			206	5717	N/A	7.448,74	-
0000	242005		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007829			206	3757	N/A	595,88	+
0000	242012		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007829			206	3757	N/A	30,66	+
0000	242019		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007829			206	3757	N/A	431,22	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	242034	29/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007830			219	5717	N/A	2.495,00	-
0000	242041		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007830			219	3757	N/A	199,60	+
0000	242048		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007830			219	3757	N/A	4,99	+
0000	242063		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007831			231	5717	N/A	4.000,92	-
0000	242070		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007831			231	3757	N/A	347,07	+
0000	242077		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007831			231	3757	N/A	41,53	+
0000	242084		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007831			231	3757	N/A	13,00	+
0000	242099		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007832			243	5717	N/A	72.326,41	-
0000	242106		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007832			243	3757	N/A	698,70	+
0000	242113		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007832			243	3757	N/A	6.045,16	+
0000	242120		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007832			243	3757	N/A	6.485,63	+
0000	242127		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007832			243	3757	N/A	141,78	+
0000	242134		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007832			243	3757	N/A	2.112,48	+
0000	242141		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007832			243	3757	N/A	1.681,99	+
0000	242156		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007833			243	5717	N/A	1.552,84	-
0000	242170		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007834			262	5717	N/A	8.440,72	-
0000	242177		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007834			262	3757	N/A	642,33	+
0000	242184		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007834			262	3757	N/A	1.302,89	+
0000	242199		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007835			262	5717	N/A	915,68	-
0000	242213		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007836			272	5717	N/A	22.379,09	-
0000	242220		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007836			272	3757	N/A	1.923,50	+
0000	242227		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007836			272	3757	N/A	43,52	+
0000	242234		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007836			272	3757	N/A	42,90	+
0000	242241		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007836			272	3757	N/A	1.976,09	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	242248	29/11/2019	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007836			272	3757	N/A	294,25	+
0000	242263		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007837			277	5717	N/A	17.997,09	-
0000	242270		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007837			277	3757	N/A	1.564,07	+
0000	242277		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007837			277	3757	N/A	2.113,29	+
0000	242292		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007838			277	5717	N/A	1.046,43	-
0000	242306		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007839			307	5717	N/A	2.978,78	-
0000	242313		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007839			307	3757	N/A	238,30	+
0000	242320		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007839			307	3757	N/A	11,73	+
0000	242327		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007839			307	3757	N/A	353,98	+
0000	242342		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007840			314	5717	N/A	31.567,58	-
0000	242349		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007840			314	3757	N/A	3.718,32	+
0000	242356		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007840			314	3757	N/A	870,75	+
0000	242363		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007840			314	3757	N/A	132,06	+
0000	242370		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007840			314	3757	N/A	931,87	+
0000	242377		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007840			314	3757	N/A	2.887,77	+
0000	242384		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007840			314	3757	N/A	624,77	+
0000	242399		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007841			314	5717	N/A	4.236,92	-
0000	242406		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007841			314	3757	N/A	466,06	+
0000	242413		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007841			314	3757	N/A	153,95	+
0000	242428		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007842			314	5717	N/A	2.758,82	-
0000	242442		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007843			316	5717	N/A	236,02	-
0000	242456		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007844			333	5717	N/A	27.477,00	-
0000	242463		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007844			333	3757	N/A	361,19	+
0000	242470		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007844			333	3757	N/A	2.656,79	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	242477	29/11/2019	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007844			333	3757	N/A	558,25	+
0000	242484		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007844			333	3757	N/A	35,59	+
0000	242491		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007844			333	3757	N/A	2.452,41	+
0000	242498		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007844			333	3757	N/A	2.818,85	+
0000	242513		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007845			333	5717	N/A	635,81	-
0000	242527		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007846			335	5717	N/A	434,87	-
0000	242541		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007847			346	5717	N/A	35.983,23	-
0000	242548		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007847			346	3757	N/A	349,30	+
0000	242555		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007847			346	3757	N/A	3.901,23	+
0000	242562		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007847			346	3757	N/A	2.692,02	+
0000	242569		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007847			346	3757	N/A	102,50	+
0000	242576		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007847			346	3757	N/A	2.419,30	+
0000	242583		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007847			346	3757	N/A	846,22	+
0000	242590		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007847			346	3757	N/A	637,53	+
0000	242605		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007848			346	5717	N/A	4.236,92	-
0000	242612		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007848			346	3757	N/A	466,06	+
0000	242619		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007848			346	3757	N/A	212,31	+
0000	242634		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007849			346	5717	N/A	1.165,34	-
0000	242641		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007849			346	3757	N/A	93,22	+
0000	242656		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007850			346	5717	N/A	1.485,18	-
0000	242670		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007851			346	5717	N/A	1.003,69	-
0000	242684		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007852			348	5717	N/A	2.102,28	-
0000	242698		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007853			358	5717	N/A	16.760,41	-
0000	242705		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007853			358	3757	N/A	1.284,66	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	242712	29/11/2019	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007853			358	3757	N/A	2.288,07	+
0000	242719		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007853			358	3757	N/A	12,75	+
0000	242734		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007854			358	5717	N/A	1.046,43	-
0000	242748		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007855			374	5717	N/A	4.236,92	-
0000	242755		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007855			374	3757	N/A	517,84	+
0000	242762		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007855			374	3757	N/A	212,31	+
0000	242769		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007855			374	3757	N/A	1.240,37	+
0000	242784		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007856			374	5717	N/A	470,76	-
0000	242798		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007857			723	5717	N/A	1.289,94	-
0000	242805		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007857			723	3757	N/A	114,96	+
0000	242820		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007858			29	5717	N/A	5.401,72	-
0000	242827		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007858			29	3757	N/A	486,14	+
0000	242834		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007858			29	3757	N/A	83,06	+
0000	242841		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007858			29	3757	N/A	25,50	+
0000	242848		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007858			29	3757	N/A	222,31	+
0000	242856		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANE DA SILVEIRA PINTO 03150215609	4401		2019/007716			1969	5717	N/A	531,08	-
0000	242870		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007859			2	5717	N/A	2.741,47	-
0000	242884		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007860			2	5717	N/A	889,74	-
0000	242898		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007861			2	5717	N/A	567,17	-
0000	242912		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007862			12	5717	N/A	2.711,49	-
0000	242926		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007863			21	5717	N/A	1.370,35	-
0000	242940		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007864			30	5717	N/A	8.572,25	-
0000	242954		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007865			30	5717	N/A	988,60	-
0000	242968		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007866			30	5717	N/A	353,64	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	242982	29/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007867			52	5717	N/A	3.723,00	-
0000	242996		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007868			61	5717	N/A	1.221,65	-
0000	243010		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007869			79	5717	N/A	7.996,90	-
0000	243017		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007869			79	5715	N/A	186,16	+
0000	243032		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007870			79	5717	N/A	889,74	-
0000	243046		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007871			101	5717	N/A	3.454,21	-
0000	243060		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007872			140	5717	N/A	812,59	-
0000	243074		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007873			151	5717	N/A	14.610,18	-
0000	243081		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007873			151	5715	N/A	46,54	+
0000	243096		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007874			154	5717	N/A	1.656,78	-
0000	243110		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007875			161	5717	N/A	1.205,73	-
0000	243124		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007876			161	5717	N/A	988,60	-
0000	243138		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007877			161	5717	N/A	843,06	-
0000	243152		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007878			173	5717	N/A	2.929,67	-
0000	243159		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007878			173	5715	N/A	186,16	+
0000	243166		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007878			173	5715	N/A	1.042,67	+
0000	243181		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007879			199	5717	N/A	726,47	-
0000	243195		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007880			207	5717	N/A	1.564,17	-
0000	243209		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007881			220	5717	N/A	523,95	-
0000	243223		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007882			220	5717	N/A	49,90	-
0000	243237		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007883			232	5717	N/A	840,18	-
0000	243244		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007883			232	5715	N/A	46,54	+
0000	243259		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007884			244	5717	N/A	15.514,70	-
0000	243273		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007885			263	5717	N/A	1.964,86	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	243287	29/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007886			273	5717	N/A	4.699,70 -
0000	243301		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007887			273	5717	N/A	590,52 -
0000	243315		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007888			278	5717	N/A	3.999,14 -
0000	243329		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007889			302	5717	N/A	625,53 -
0000	243343		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007890			315	5717	N/A	7.258,15 -
0000	243357		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007891			315	5717	N/A	889,74 -
0000	243371		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007892			334	5717	N/A	5.994,99 -
0000	243378		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007892			334	5715	N/A	325,78 +
0000	243393		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007893			347	5717	N/A	8.520,62 -
0000	243407		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007894			347	5717	N/A	889,74 -
0000	243421		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007895			347	5717	N/A	244,71 -
0000	243435		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007896			359	5717	N/A	3.739,45 -
0000	243449		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007897			375	5717	N/A	988,60 -
0000	243503		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007898			1590	5717	N/A	2.154,09 -
0000	243517		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007899			1588	5717	N/A	20.252,56 -
0000	243523		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007832			243	5717	N/A	2.154,09 +
0000	243530		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007832			243	5717	N/A	20.252,56 +
0000	243559		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2019/007900			3	5717	N/A	1.100,00 -
0000	243573		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007901			1589	5717	N/A	3.375,42 -
0000	243579		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007834			262	5717	N/A	3.375,42 +
0000	243601		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007902			1390	5717	N/A	8.000,87 -
0000	243607		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007837			277	5717	N/A	8.000,87 +
0000	243617		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/007749			1076	5717	N/A	595,70 -
0000	243633		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2019/007558			1593	5717	N/A	2.534,47 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	243639	29/11/2019	Est Liquidacao Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007864			30	5717	N/A	0,01	+
0000	243660		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 281119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 281119 de 29/11/2019	2019/007768			354	3760	N/A	5,90	+
0000	243689		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2019/007904			1085	5717	N/A	92,10	-
0000	243716		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 29/11/2019	2019/007766			46	3760	N/A	0,81	+
0000	243723		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 29/11/2019	2019/007764			45	3760	N/A	0,93	+
0000	243730		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 29/11/2019	2019/007765			45	3760	N/A	2.399,89	+
0000	243737		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74997 Credor: ROSANE DA SILVEIRA PINTO 03150215609	4401	Documento 74997 de 29/11/2019	2019/007716			1969	3760	N/A	531,08	+
0000	243744		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18340 Credor: TIAGO WILLENBORG 06799428901	4295	Documento 18340 de 29/11/2019	2019/006814			187	3760	N/A	750,00	+
0000	243751		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18340 Credor: TIAGO WILLENBORG 06799428901	4295	Documento 18340 de 29/11/2019	2019/006813			134	3760	N/A	660,00	+
0000	243758		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 88091 Credor: RK2 PNEUS EIRELI - ME	4180	Documento 88091 de 29/11/2019	2019/007562			319	3760	N/A	10.784,00	+
0000	243765		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 29/11/2019	2019/005287			319	3760	N/A	237,34	+
0000	243772		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 29/11/2019	2019/005289			322	3760	N/A	610,00	+
0000	243786		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 29/11/2019	2019/005293			319	3760	N/A	1.608,24	+
0000	243794		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2019/007905			1085	5717	N/A	375,00	-
0000	243800		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 29/11/2019	2019/002275			322	3760	N/A	3.055,20	+
0000	243807		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 29/11/2019	2019/002266			322	3760	N/A	1.342,00	+
0000	243814		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 29/11/2019	2019/005456			322	3760	N/A	320,40	+
0000	243821		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112901 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 112901 de 29/11/2019	2019/007367			319	3760	N/A	69,00	+
0000	243828		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112901 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 112901 de 29/11/2019	2019/007368			319	3760	N/A	2.721,50	+
0000	243835		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112901 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 112901 de 29/11/2019	2019/007370			322	3760	N/A	5.452,75	+
0000	243842		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112902 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 112902 de 29/11/2019	2019/007343			319	3760	N/A	5.313,29	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	243849	29/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112902 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 112902 de 29/11/2019	2019/007338			319	3760	N/A	629,66	+
0000	243856		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112902 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 112902 de 29/11/2019	2019/007332			319	3760	N/A	59,86	+
0000	243863		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112903 Credor: CLAIRTON ZANIN	1720	Documento 112903 de 29/11/2019	2019/007659			319	3760	N/A	3.200,00	+
0000	243870		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 29/11/2019	2019/007490			319	3760	N/A	86,26	+
0000	243877		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 29/11/2019	2019/007490			319	3760	N/A	2.194,31	+
0000	243884		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 29/11/2019	2019/007490			319	3760	N/A	8.397,34	+
0000	243905		Liquidacao de Empenho. Credor: DANIELLE BORDIN CENCI	2192		2019/007906			40	5717	N/A	58,00	-
0000	243911		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112901 Credor: PAULO HORN	57	Documento 112901 de 29/11/2019	2019/007900			3	3760	N/A	1.100,00	+
0000	243925		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6975 Credor: FENICIOS TUR AG. VIAGENS E TURISMO LTDA	3386	Documento 6975 de 29/11/2019	2019/007697			5	3760	N/A	1.761,80	+
0000	243932		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 29/11/2019	2019/006540			319	3760	N/A	20.906,61	+
0000	243940		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA FESTESCH RECK 08186261940	4325		2019/007907			187	5717	N/A	500,00	-
0000	243946		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 29/11/2019	2019/006541			319	3760	N/A	10.619,92	+
0000	243953		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 29/11/2019	2019/006544			319	3760	N/A	6.992,94	+
0000	243971		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2019/007908			321	5717	N/A	168,62	-
0000	243994		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2019/007909			145	5717	N/A	1.279,00	-
0000	244017		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/007912			38	5717	N/A	4.558,40	-
0000	244033		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/007913			38	5717	N/A	4.558,40	-
0000	244054		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2019/007915			98	5717	N/A	65,30	-
0000	244061		Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2019/000026			168	5717	N/A	60,00	-
0000	244075		Liquidacao de Empenho. Credor: DAGIR DEFAVERI & CIA LTDA	4403		2019/007916			183	5717	N/A	2.650,00	-
0000	244098		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007918			352	5717	N/A	184,27	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	244109	29/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007917			108	5717	N/A	685,12	-
0000	244125		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2019/007919			37	5717	N/A	1.155,28	-
0000	244141		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007920			1969	5717	N/A	414,41	-
0000	244157		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007921			84	5717	N/A	110,58	-
0000	244173		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007922			1077	5717	N/A	179,16	-
0000	244189		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007923			4	5717	N/A	142,44	-
0000	244205		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007924			235	5717	N/A	202,36	-
0000	244221		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007925			35	5717	N/A	64,75	-
0000	244256		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2019/007928			145	5717	N/A	576,00	-
0000	244284		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007929			37	5717	N/A	10,45	-
0000	244291		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007930			322	5717	N/A	31,35	-
0000	244305		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007931			37	5717	N/A	44,25	-
0000	244319		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007932			354	5717	N/A	17,70	-
0000	244335		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITH DENCHER 57674264904	3997		2019/007933			340	5717	N/A	1.200,00	-
0000	244341		Est Liquidacao Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007873			151	5717	N/A	10.832,21	+
0000	244375		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007934			79	5717	N/A	10.832,21	-
0000	244586		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2019/007730			254	5717	N/A	2.240,00	-
0000	244595		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2019/007730			254	5717	N/A	1.440,00	-
0000	246264		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA	4149		2019/007676			353	5717	N/A	2.616,00	-
0000	248526		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 291119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 291119 de 29/11/2019	2019/007932			354	3760	N/A	17,70	+
0000	248533		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 291119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 291119 de 29/11/2019	2019/007931			37	3760	N/A	44,25	+
0000	248540		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 308308 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 308308 de 29/11/2019	2019/007929			37	3760	N/A	10,45	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	248547	29/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 308304 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 308304 de 29/11/2019	2019/007930			322	3760	N/A	31,35	+
											Saldo Atual:	1.378.874,58	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nível Contábil: 8.2.1.1.3.01.03.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	235555	20/11/2019	Repasse Concedido.							5714	N/A	70.000,00	-
0000	235556		Repasse Concedido.							3762	N/A	70.000,00	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nível Contábil: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-4.620,19
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	134.361,64
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	133.111,83
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	239115	27/11/2019	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc 112701 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 112701 de 27/11/2019	2019/000420				3763	N/A	1.249,81	+
										Saldo Atual:		3.370,38	-
0000	240815	29/11/2019	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007780			191	3754	N/A	200,00	-
0000	241019		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007794			1	3754	N/A	642,33	-
0000	241026		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007794			1	3754	N/A	2.544,03	-
0000	241048		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007795			1	3754	N/A	466,06	-
0000	241055		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007795			1	3754	N/A	212,31	-
0000	241062		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007795			1	3754	N/A	514,98	-
0000	241084		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007796			1	3754	N/A	243,07	-
0000	241091		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007796			1	3754	N/A	41,53	-
0000	241113		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007797			11	3754	N/A	1.072,04	-
0000	241120		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007797			11	3754	N/A	1.516,59	-
0000	241156		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007799			20	3754	N/A	642,33	-
0000	241163		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007799			20	3754	N/A	644,21	-
0000	241170		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007799			20	3754	N/A	25,50	-
0000	241206		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007801			29	3754	N/A	3.207,78	-
0000	241213		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007801			29	3754	N/A	3.355,11	-
0000	241220		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007801			29	3754	N/A	53,17	-
0000	241227		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007801			29	3754	N/A	2.274,44	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	241234	29/11/2019	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007801			29	3754	N/A	1.184,78 -
0000	241256		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007802			29	3754	N/A	517,84 -
0000	241263		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007802			29	3754	N/A	212,31 -
0000	241270		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007802			29	3754	N/A	790,08 -
0000	241292		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007803			29	3754	N/A	134,72 -
0000	241356		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007807			51	3754	N/A	1.284,66 -
0000	241363		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007807			51	3754	N/A	2.731,17 -
0000	241399		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007809			60	3754	N/A	639,90 -
0000	241406		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007809			60	3754	N/A	502,30 -
0000	241413		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007809			60	3754	N/A	610,71 -
0000	241449		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007811			77	3754	N/A	466,06 -
0000	241456		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007811			77	3754	N/A	212,31 -
0000	241506		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007814			78	3754	N/A	3.586,38 -
0000	241513		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007814			78	3754	N/A	1.476,83 -
0000	241520		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007814			78	3754	N/A	83,71 -
0000	241527		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007814			78	3754	N/A	2.271,70 -
0000	241534		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007814			78	3754	N/A	2.221,82 -
0000	241541		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007814			78	3754	N/A	304,85 -
0000	241577		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007816			100	3754	N/A	1.681,42 -
0000	241584		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007816			100	3754	N/A	182,27 -
0000	241591		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007816			100	3754	N/A	535,88 -
0000	241598		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007816			100	3754	N/A	503,22 -
0000	241620		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007817			139	3754	N/A	425,63 -
0000	241627		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007817			139	3754	N/A	161,76 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	241634	29/11/2019	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007817			139	3754	N/A	19,15 -
0000	241670		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007819			149	3754	N/A	456,10 -
0000	241677		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007819			149	3754	N/A	6.949,46 -
0000	241684		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007819			149	3754	N/A	4.285,51 -
0000	241691		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007819			149	3754	N/A	121,33 -
0000	241698		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007819			149	3754	N/A	4.052,77 -
0000	241705		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007819			149	3754	N/A	1.731,36 -
0000	241741		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007821			153	3754	N/A	820,68 -
0000	241748		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007821			153	3754	N/A	73,30 -
0000	241755		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007821			153	3754	N/A	23,15 -
0000	241762		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007821			153	3754	N/A	638,79 -
0000	241769		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007821			153	3754	N/A	804,30 -
0000	241776		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007821			153	3754	N/A	366,13 -
0000	241798		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007822			160	3754	N/A	631,56 -
0000	241805		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007822			160	3754	N/A	483,74 -
0000	241812		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007822			160	3754	N/A	25,50 -
0000	241834		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007823			160	3754	N/A	517,84 -
0000	241841		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007823			160	3754	N/A	212,31 -
0000	241863		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007824			160	3754	N/A	321,16 -
0000	241870		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007824			160	3754	N/A	339,58 -
0000	241906		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007826			172	3754	N/A	1.168,11 -
0000	241913		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007826			172	3754	N/A	225,61 -
0000	241920		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007826			172	3754	N/A	32,54 -
0000	241927		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007826			172	3754	N/A	1.199,69 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	241934	29/11/2019	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007826			172	3754	N/A	446,09 -
0000	241970		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007828			198	3754	N/A	380,53 -
0000	241977		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007828			198	3754	N/A	93,53 -
0000	241984		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007828			198	3754	N/A	17,98 -
0000	242006		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007829			206	3754	N/A	595,88 -
0000	242013		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007829			206	3754	N/A	30,66 -
0000	242020		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007829			206	3754	N/A	431,22 -
0000	242042		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007830			219	3754	N/A	199,60 -
0000	242049		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007830			219	3754	N/A	4,99 -
0000	242071		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007831			231	3754	N/A	347,07 -
0000	242078		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007831			231	3754	N/A	41,53 -
0000	242085		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007831			231	3754	N/A	13,00 -
0000	242107		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007832			243	3754	N/A	698,70 -
0000	242114		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007832			243	3754	N/A	6.045,16 -
0000	242121		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007832			243	3754	N/A	6.485,63 -
0000	242128		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007832			243	3754	N/A	141,78 -
0000	242135		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007832			243	3754	N/A	2.112,48 -
0000	242142		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007832			243	3754	N/A	1.681,99 -
0000	242178		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007834			262	3754	N/A	642,33 -
0000	242185		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007834			262	3754	N/A	1.302,89 -
0000	242221		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007836			272	3754	N/A	1.923,50 -
0000	242228		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007836			272	3754	N/A	43,52 -
0000	242235		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007836			272	3754	N/A	42,90 -
0000	242242		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007836			272	3754	N/A	1.976,09 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	242249	29/11/2019	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007836			272	3754	N/A	294,25 -
0000	242271		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007837			277	3754	N/A	1.564,07 -
0000	242278		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007837			277	3754	N/A	2.113,29 -
0000	242314		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007839			307	3754	N/A	238,30 -
0000	242321		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007839			307	3754	N/A	11,73 -
0000	242328		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007839			307	3754	N/A	353,98 -
0000	242350		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007840			314	3754	N/A	3.718,32 -
0000	242357		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007840			314	3754	N/A	870,75 -
0000	242364		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007840			314	3754	N/A	132,06 -
0000	242371		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007840			314	3754	N/A	931,87 -
0000	242378		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007840			314	3754	N/A	2.887,77 -
0000	242385		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007840			314	3754	N/A	624,77 -
0000	242407		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007841			314	3754	N/A	466,06 -
0000	242414		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007841			314	3754	N/A	153,95 -
0000	242464		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007844			333	3754	N/A	361,19 -
0000	242471		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007844			333	3754	N/A	2.656,79 -
0000	242478		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007844			333	3754	N/A	558,25 -
0000	242485		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007844			333	3754	N/A	35,59 -
0000	242492		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007844			333	3754	N/A	2.452,41 -
0000	242499		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007844			333	3754	N/A	2.818,85 -
0000	242549		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007847			346	3754	N/A	349,30 -
0000	242556		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007847			346	3754	N/A	3.901,23 -
0000	242563		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007847			346	3754	N/A	2.692,02 -
0000	242570		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007847			346	3754	N/A	102,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	242577	29/11/2019	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007847			346	3754	N/A	2.419,30 -
0000	242584		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007847			346	3754	N/A	846,22 -
0000	242591		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007847			346	3754	N/A	637,53 -
0000	242613		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007848			346	3754	N/A	466,06 -
0000	242620		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007848			346	3754	N/A	212,31 -
0000	242642		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007849			346	3754	N/A	93,22 -
0000	242706		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007853			358	3754	N/A	1.284,66 -
0000	242713		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007853			358	3754	N/A	2.288,07 -
0000	242720		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007853			358	3754	N/A	12,75 -
0000	242756		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007855			374	3754	N/A	517,84 -
0000	242763		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007855			374	3754	N/A	212,31 -
0000	242770		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007855			374	3754	N/A	1.240,37 -
0000	242806		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007857			723	3754	N/A	114,96 -
0000	242828		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007858			29	3754	N/A	486,14 -
0000	242835		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007858			29	3754	N/A	83,06 -
0000	242842		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007858			29	3754	N/A	25,50 -
0000	242849		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007858			29	3754	N/A	222,31 -
0000	245212		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329		2019/000425				5715	N/A	83,41 -
0000	245220		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 120205 de 29/11/2019	2019/000429				3763	N/A	27.003,07 +
0000	245225		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 120205 de 29/11/2019	2019/000430				3763	N/A	7.770,14 +
0000	245230		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 120205 de 29/11/2019	2019/000431				3763	N/A	2.147,48 +
0000	245235		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 120205 de 29/11/2019	2019/000432				3763	N/A	3.586,38 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	245240	29/11/2019	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 120205 de 29/11/2019	2019/000433				3763	N/A	6.392,23	+
0000	245245		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 120205 de 29/11/2019	2019/000434				3763	N/A	4.129,90	+
0000	245537		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro 101 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 101 de 29/11/2019	2019/000459				3763	N/A	366,13	+
0000	245542		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro 101 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 101 de 29/11/2019	2019/000453				3763	N/A	1.731,36	+
0000	245556		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro 101 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 101 de 29/11/2019	2019/000453				3763	N/A	804,30	+
0000	245570		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro 101 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 101 de 29/11/2019	2019/000447				3763	N/A	638,79	+
0000	245575		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro 101 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 101 de 29/11/2019	2019/000447				3763	N/A	4.052,77	+
0000	245580		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro 101 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 101 de 29/11/2019	2019/000442				3763	N/A	23,15	+
0000	245585		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro 101 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 101 de 29/11/2019	2019/000442				3763	N/A	121,33	+
0000	245590		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro 120207 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 120207 de 29/11/2019	2019/000428				3763	N/A	456,10	+
0000	245604		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro 103 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 103 de 29/11/2019	2019/000454				3763	N/A	503,22	+
0000	245609		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro 103 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 103 de 29/11/2019	2019/000448				3763	N/A	535,88	+
0000	245614		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro 104 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 104 de 29/11/2019	2019/000460				3763	N/A	304,85	+
0000	245619		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro 104 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 104 de 29/11/2019	2019/000455				3763	N/A	2.221,82	+
0000	245624		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro 104 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 104 de 29/11/2019	2019/000449				3763	N/A	2.271,70	+
0000	245629		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro 104 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 104 de 29/11/2019	2019/000443				3763	N/A	83,71	+
0000	245634		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro 494 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 494 de 29/11/2019	2019/000457				3763	N/A	294,25	+
0000	245639		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro 494 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 494 de 29/11/2019	2019/000451				3763	N/A	1.976,09	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	245644	29/11/2019	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro 494 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 494 de 29/11/2019	2019/000445				3763	N/A	42,90	+
0000	245649		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro 303 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 303 de 29/11/2019	2019/000456				3763	N/A	1.681,99	+
0000	245654		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro 303 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 303 de 29/11/2019	2019/000450				3763	N/A	2.112,48	+
0000	245659		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro 303 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 303 de 29/11/2019	2019/000444				3763	N/A	141,78	+
0000	245664		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro 303 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 303 de 29/11/2019	2019/000444				3763	N/A	13,00	+
0000	245669		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro 303 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 303 de 29/11/2019	2019/000427				3763	N/A	698,70	+
0000	245674		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro 112019 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 112019 de 29/11/2019	2019/000458				3763	N/A	2.663,09	+
0000	245679		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro 112019 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 112019 de 29/11/2019	2019/000452				3763	N/A	10.907,55	+
0000	245684		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro 112019 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 112019 de 29/11/2019	2019/000446				3763	N/A	9.971,27	+
0000	245689		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro 112019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 112019 de 29/11/2019	2019/000441				3763	N/A	529,62	+
0000	245694		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro 112019 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 112019 de 29/11/2019	2019/000426				3763	N/A	710,49	+
0000	245699		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro IRRF 112019 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 112019 de 29/11/2019	2019/000435				3763	N/A	20.007,23	+
0000	245713		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro IRRF 112019 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 112019 de 29/11/2019	2019/000436				3763	N/A	4.358,81	+
0000	245718		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro IRRF 112019 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 112019 de 29/11/2019	2019/000437				3763	N/A	394,58	+
0000	245723		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro IRRF 112019 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 112019 de 29/11/2019	2019/000438				3763	N/A	1.476,83	+
0000	245728		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro IRRF 112019 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 112019 de 29/11/2019	2019/000439				3763	N/A	6.527,16	+
0000	245733		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro IRRF 112019 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 112019 de 29/11/2019	2019/000440				3763	N/A	3.459,70	+
											Saldo Atual:	3.370,38	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nível Contábil: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-13.214.652,57
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.404,13
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.676.904,10
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	222127	01/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/11/2019	2019/007116			1083	3754	N/A	3.356,90	-
0000	222148		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/11/2019	2019/007048			269	3754	N/A	200,00	-
0000	222155		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/11/2019	2019/007096			262	3754	N/A	6.523,20	-
0000	222162		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/11/2019	2019/007097			272	3754	N/A	18.623,49	-
0000	222169		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/11/2019	2019/007098			277	3754	N/A	14.351,38	-
0000	222176		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007038			96	3754	N/A	3.565,20	-
0000	222183		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007040			119	3754	N/A	1.260,80	-
0000	222190		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007041			127	3754	N/A	574,30	-
0000	222197		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007074			77	3754	N/A	1.639,35	-
0000	222204		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007075			77	3754	N/A	470,76	-
0000	222211		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007078			81	3754	N/A	616,49	-
0000	222218		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007079			100	3754	N/A	15.123,72	-
0000	222237		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007039			97	3754	N/A	3.582,60	-
0000	222251		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007076			78	3754	N/A	25.340,75	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	222258	01/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007077			78	3754	N/A	3.506,77	-
0000	222265		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007047			239	3754	N/A	400,00	-
0000	222272		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007049			274	3754	N/A	2.430,40	-
0000	222279		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007050			281	3754	N/A	591,30	-
0000	222286		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007092			231	3754	N/A	3.599,32	-
0000	222293		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007093			243	3754	N/A	55.607,28	-
0000	222300		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007094			243	3754	N/A	1.552,84	-
0000	222307		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007095			243	3754	N/A	173,77	-
0000	222326		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/11/2019	2019/007057			1	3754	N/A	9.868,33	-
0000	222333		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/11/2019	2019/007061			11	3754	N/A	9.975,54	-
0000	222354		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/11/2019	2019/007069			51	3754	N/A	12.566,74	-
0000	222370		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/11/2019	2019/007035			39	3754	N/A	550,99	-
0000	222377		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 01/11/2019	2019/007064			29	3754	N/A	15.640,98	-
0000	222384		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/11/2019	2019/007064			29	3754	N/A	3.998,40	-
0000	222391		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/11/2019	2019/007088			172	3754	N/A	9.649,66	-
0000	222412		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/11/2019	2019/007104			333	3754	N/A	17.028,23	-
0000	222419		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/11/2019	2019/007102			314	3754	N/A	2.295,17	-
0000	222426		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/11/2019	2019/007100			314	3754	N/A	23.197,53	-
0000	222433		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/11/2019	2019/007108			346	3754	N/A	25.396,16	-
0000	222440		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/11/2019	2019/007113			358	3754	N/A	13.206,58	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	222447	01/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/11/2019	2019/007157			29	3754	N/A	4.584,71 -
0000	222454		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/11/2019	2019/007090			206	3754	N/A	6.390,98 -
0000	222461		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/11/2019	2019/007035			39	3754	N/A	514,23 -
0000	222482		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007033			8	3754	N/A	200,00 -
0000	222489		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007034			16	3754	N/A	400,00 -
0000	222496		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007035			39	3754	N/A	1.256,48 -
0000	222503		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007036			57	3754	N/A	347,80 -
0000	222510		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007037			65	3754	N/A	191,30 -
0000	222517		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007042			146	3754	N/A	200,00 -
0000	222524		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007043			169	3754	N/A	1.000,00 -
0000	222531		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007044			191	3754	N/A	1.504,63 -
0000	222538		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007045			204	3754	N/A	182,60 -
0000	222545		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007046			212	3754	N/A	1.000,00 -
0000	222552		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007051			305	3754	N/A	400,00 -
0000	222559		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007052			324	3754	N/A	2.400,00 -
0000	222566		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007053			344	3754	N/A	2.820,00 -
0000	222573		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007054			355	3754	N/A	2.400,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	222580	01/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007055			364	3754	N/A	313,00 -
0000	222587		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007056			380	3754	N/A	200,00 -
0000	222594		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007058			1	3754	N/A	3.043,57 -
0000	222601		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007059			1	3754	N/A	2.316,77 -
0000	222608		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007060			1	3754	N/A	450,14 -
0000	222615		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007062			20	3754	N/A	4.099,88 -
0000	222622		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007063			20	3754	N/A	1.113,50 -
0000	222629		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007065			29	3754	N/A	2.716,69 -
0000	222636		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007066			29	3754	N/A	1.549,30 -
0000	222643		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007067			29	3754	N/A	4.976,47 -
0000	222650		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007068			29	3754	N/A	470,76 -
0000	222657		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007070			51	3754	N/A	1.117,00 -
0000	222664		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007071			51	3754	N/A	953,89 -
0000	222671		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007072			60	3754	N/A	2.944,89 -
0000	222678		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007073			60	3754	N/A	1.119,56 -
0000	222685		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007080			139	3754	N/A	1.730,42 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	222692	01/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007081			139	3754	N/A	1.532,44 -
0000	222699		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007085			160	3754	N/A	4.600,72 -
0000	222713		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007086			160	3754	N/A	3.558,55 -
0000	222720		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007087			160	3754	N/A	3.353,96 -
0000	222727		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007089			198	3754	N/A	2.733,27 -
0000	222741		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007091			219	3754	N/A	2.290,41 -
0000	222748		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007099			301	3754	N/A	2.374,77 -
0000	222755		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007101			314	3754	N/A	3.616,91 -
0000	222769		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007102			314	3754	N/A	463,65 -
0000	222776		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007103			316	3754	N/A	301,92 -
0000	222783		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007105			333	3754	N/A	635,81 -
0000	222790		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007106			333	3754	N/A	638,39 -
0000	222797		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007107			335	3754	N/A	419,65 -
0000	222804		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007109			346	3754	N/A	3.558,55 -
0000	222811		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007110			346	3754	N/A	1.072,12 -
0000	222818		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007111			346	3754	N/A	1.485,18 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	222825	01/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007112			348	3754	N/A	1.197,92 -
0000	222832		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007114			374	3754	N/A	2.318,18 -
0000	222853		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007115			723	3754	N/A	1.174,98 -
0000	222929		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007127			79	3754	N/A	7.747,10 -
0000	222936		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007128			79	3754	N/A	988,60 -
0000	222943		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007129			101	3754	N/A	3.945,03 -
0000	222955		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007141			232	3754	N/A	808,47 -
0000	222962		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007142			244	3754	N/A	12.796,88 -
0000	222969		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007143			263	3754	N/A	1.772,56 -
0000	222976		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007144			266	3754	N/A	2.775,24 -
0000	222983		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007145			273	3754	N/A	4.827,68 -
0000	222990		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007147			278	3754	N/A	3.779,39 -
0000	223019		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007117			2	3754	N/A	2.741,47 -
0000	223026		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007118			2	3754	N/A	889,74 -
0000	223033		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007119			2	3754	N/A	661,71 -
0000	223040		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007120			12	3754	N/A	2.629,45 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	223047	01/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007121			21	3754	N/A	1.370,35 -
0000	223054		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007122			30	3754	N/A	8.398,31 -
0000	223061		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007123			30	3754	N/A	988,60 -
0000	223086		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007124			30	3754	N/A	353,64 -
0000	223093		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007125			52	3754	N/A	3.923,31 -
0000	223100		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007126			61	3754	N/A	1.221,65 -
0000	223107		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007130			140	3754	N/A	812,59 -
0000	223114		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007133			161	3754	N/A	1.205,73 -
0000	223121		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007134			161	3754	N/A	889,74 -
0000	223128		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007135			161	3754	N/A	843,06 -
0000	223135		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007136			173	3754	N/A	1.685,86 -
0000	223142		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007137			199	3754	N/A	663,66 -
0000	223149		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007138			207	3754	N/A	1.564,17 -
0000	223156		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007139			220	3754	N/A	523,95 -
0000	223163		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007148			302	3754	N/A	625,53 -
0000	223170		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007149			315	3754	N/A	7.345,28 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	223177	01/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007150			315	3754	N/A	889,74 -
0000	223184		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007151			334	3754	N/A	5.532,94 -
0000	223191		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007152			347	3754	N/A	8.172,32 -
0000	223198		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007153			347	3754	N/A	889,74 -
0000	223205		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007154			347	3754	N/A	244,71 -
0000	223212		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007155			359	3754	N/A	3.519,70 -
0000	223219		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007156			375	3754	N/A	889,74 -
0000	223291		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007082			149	3754	N/A	49.381,05 -
0000	223298		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007083			149	3754	N/A	3.259,30 -
0000	223305		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007084			153	3754	N/A	5.221,05 -
0000	223312		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007131			151	3754	N/A	12.012,46 -
0000	223319		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007132			154	3754	N/A	1.656,77 -
0000	223331		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007224			80	3754	N/A	2.566,75 -
0000	223580		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro FGTS 110106 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110106 de 01/11/2019	2019/007140			220	3754	N/A	49,90 -
0000	223587		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro FGTS 110107 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110107 de 01/11/2019	2019/007146			273	3754	N/A	590,52 -
0000	228302		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 25450 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 25450 de 01/11/2019	2019/000389			48	3754	N/A	401,69 -
0000	228309		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110108 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 110108 de 01/11/2019	2019/000388			48	3754	N/A	332,67 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	228330	01/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145533 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 145533 de 01/11/2019	2019/007228			37	3754	N/A	52,25	-
0000	228337		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145512 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 145512 de 01/11/2019	2019/007229			92	3754	N/A	10,45	-
0000	228351		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145528 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 145528 de 01/11/2019	2019/007230			93	3754	N/A	10,45	-
0000	228358		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 01/11/2019	2019/007231			37	3754	N/A	62,70	-
0000	228365		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145532 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 145532 de 01/11/2019	2019/007232			238	3754	N/A	10,45	-
0000	228372		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 011119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 11119 de 01/11/2019	2019/007233			37	3754	N/A	23,60	-
0000	228379		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 011119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 11119 de 01/11/2019	2019/007234			354	3754	N/A	50,15	-
											Saldo Atual:	13.787.963,30	-
0000	224609	04/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CV 129 110401 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 110401 de 04/11/2019	2019/000354			877	3754	N/A	11.327,00	-
0000	224623		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CV 129 110401 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 110401 de 04/11/2019	2019/006831			877	3754	N/A	2.334,70	-
0000	224630		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CV 129 4359 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 4359 de 04/11/2019	2019/000353			878	3754	N/A	3.274,76	-
0000	224637		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CV 129 110401 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 110401 de 04/11/2019	2019/000353			878	3754	N/A	211.658,86	-
0000	224644		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CV 129 110401 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 110401 de 04/11/2019	2019/006830			878	3754	N/A	44.301,70	-
0000	228386		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 041119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 41119 de 04/11/2019	2019/007272			37	3754	N/A	14,75	-
0000	228393		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 041119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 41119 de 04/11/2019	2019/007273			354	3754	N/A	8,85	-
											Saldo Atual:	14.060.883,92	-
0000	226728	05/11/2019	Est Pagamento Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 14106 de 31/10/2019	2019/006158			319	3754	N/A	580,37	+
0000	226735		Est Pagamento Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 14106 de 31/10/2019	2019/006157			319	3754	N/A	1.468,22	+
0000	226810		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14106 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475	Documento 14106 de 05/11/2019	2019/007319			326	3754	N/A	2.048,59	-
0000	228400		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110501 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 110501 de 05/11/2019	2019/007268			234	3754	N/A	200,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	228407	05/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110502 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 110502 de 05/11/2019	2019/007281			238	3754	N/A	85,96	-
0000	228414		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110505 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 110505 de 05/11/2019	2019/006970			36	3754	N/A	5.642,00	-
0000	228421		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110506 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 110506 de 05/11/2019	2019/007021			145	3754	N/A	1.279,00	-
0000	228442		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110504 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 110504 de 05/11/2019	2019/006972			184	3754	N/A	2.495,50	-
0000	228456		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110501 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 110501 de 05/11/2019	2019/006968			91	3754	N/A	3.146,50	-
0000	228470		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10669 Credor: JANDIR ROQUE SCHNEIDER LTDA	4340	Documento 10669 de 05/11/2019	2019/003194			357	3754	N/A	10.000,00	-
0000	228477		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 155965 Credor: JANDIR ROQUE SCHNEIDER LTDA	4340	Documento 155965 de 05/11/2019	2019/003194			357	3754	N/A	20.000,00	-
0000	228505		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110501 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 110501 de 05/11/2019	2019/007208			167	3754	N/A	117,11	-
0000	228519		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110502 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 110502 de 05/11/2019	2019/007204			211	3754	N/A	119,60	-
0000	228526		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110503 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 110503 de 05/11/2019	2019/007206			321	3754	N/A	117,11	-
0000	228533		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 051119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 51119 de 05/11/2019	2019/007301			37	3754	N/A	2,95	-
0000	228540		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 182204 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 182204 de 05/11/2019	2019/007298			238	3754	N/A	10,45	-
0000	228547		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 182203 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 182203 de 05/11/2019	2019/007299			37	3754	N/A	10,45	-
0000	228554		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 051119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 51119 de 05/11/2019	2019/007300			354	3754	N/A	33,10	-
											Saldo Atual:	14.104.143,65	-
0000	228561	06/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 06/11/2019	2019/006158			319	3754	N/A	580,37	-
0000	228575		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 06/11/2019	2019/006157			319	3754	N/A	1.468,22	-
0000	228589		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110601 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 110601 de 06/11/2019	2019/007190			37	3754	N/A	998,00	-
0000	228603		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 061119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 61119 de 06/11/2019	2019/007331			354	3754	N/A	32,45	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	228617	06/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 061119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 61119 de 06/11/2019	2019/007330			37	3754	N/A	2,95	-
0000	228624		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 196687 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 196687 de 06/11/2019	2019/007329			37	3754	N/A	10,45	-
											Saldo Atual:	14.107.236,09	-
0000	228631	07/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 46632 Credor: GIAN HENRIQUE WEBER	4303	Documento 46632 de 07/11/2019	2019/006932			200	3754	N/A	180,00	-
0000	228638		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 46632 Credor: GIAN HENRIQUE WEBER	4303	Documento 46632 de 07/11/2019	2019/006455			200	3754	N/A	180,00	-
0000	228645		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 189433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 189433 de 07/11/2019	2019/006997			142	3754	N/A	274,35	-
0000	228652		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 189433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 189433 de 07/11/2019	2019/006873			142	3754	N/A	42,57	-
0000	228659		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 189433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 189433 de 07/11/2019	2019/006914			142	3754	N/A	85,14	-
0000	228666		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 189433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 189433 de 07/11/2019	2019/006773			209	3754	N/A	205,02	-
0000	228673		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 189433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 189433 de 07/11/2019	2019/006786			201	3754	N/A	577,37	-
0000	228680		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 189433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 189433 de 07/11/2019	2019/006681			209	3754	N/A	124,30	-
0000	228687		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 189433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 189433 de 07/11/2019	2019/007164			318	3754	N/A	35,00	-
0000	228701		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 189433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 189433 de 07/11/2019	2019/006855			318	3754	N/A	153,29	-
0000	228708		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 189433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 189433 de 07/11/2019	2019/006857			336	3754	N/A	1.782,00	-
0000	228715		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 189433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 189433 de 07/11/2019	2019/006821			318	3754	N/A	157,91	-
0000	228757		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 189433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 189433 de 07/11/2019	2019/006843			318	3754	N/A	35,00	-
0000	228764		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 189433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 189433 de 07/11/2019	2019/006808			336	3754	N/A	85,34	-
0000	228771		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 189433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 189433 de 07/11/2019	2019/006912			4	3754	N/A	175,65	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	228778	07/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 189433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 189433 de 07/11/2019	2019/006846			4	3754	N/A	97,20	-
0000	228785		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 189433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 189433 de 07/11/2019	2019/006754			35	3754	N/A	169,78	-
0000	228792		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 189433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 189433 de 07/11/2019	2019/006788			35	3754	N/A	338,44	-
0000	228799		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 189433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 189433 de 07/11/2019	2019/006807			35	3754	N/A	465,09	-
0000	228806		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 189433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 189433 de 07/11/2019	2019/006856			35	3754	N/A	369,54	-
0000	228813		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 189433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 189433 de 07/11/2019	2019/006820			35	3754	N/A	300,78	-
0000	228820		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 189433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 189433 de 07/11/2019	2019/006960			352	3754	N/A	864,94	-
0000	228827		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 189433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 189433 de 07/11/2019	2019/007171			352	3754	N/A	359,70	-
0000	228848		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 47854 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 47854 de 07/11/2019	2019/006744			15	3754	N/A	3.440,91	-
0000	228855		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110701 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 110701 de 07/11/2019	2019/007188			1085	3754	N/A	1.035,00	-
0000	228862		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 07/11/2019	2019/007189			1085	3754	N/A	32,50	-
0000	228869		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/11/2019	2019/006845			1591	3754	N/A	192,79	-
0000	228876		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110703 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430	Documento 110703 de 07/11/2019	2019/005895			1592	3754	N/A	290,00	-
0000	228883		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110703 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430	Documento 110703 de 07/11/2019	2019/005896			1591	3754	N/A	125,50	-
0000	228897		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110704 Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089	Documento 110704 de 07/11/2019	2019/006633			1591	3754	N/A	57,46	-
0000	228911		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110704 Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089	Documento 110704 de 07/11/2019	2019/006630			1591	3754	N/A	143,98	-
0000	228918		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110705 Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845	Documento 110705 de 07/11/2019	2019/006864			1085	3754	N/A	65,00	-
0000	228925		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 13892 de 07/11/2019	2019/006996			1591	3754	N/A	3.855,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	228932	07/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/11/2019	2019/006915			1591	3754	N/A	204,34 -
0000	228939		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/11/2019	2019/006858			1591	3754	N/A	178,83 -
0000	228946		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/11/2019	2019/006999			1591	3754	N/A	217,15 -
0000	228953		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/11/2019	2019/006998			1591	3754	N/A	274,43 -
0000	228960		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/11/2019	2019/006958			1591	3754	N/A	200,72 -
0000	228967		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/11/2019	2019/006913			1591	3754	N/A	322,35 -
0000	228974		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/11/2019	2019/007167			1591	3754	N/A	192,56 -
0000	228981		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/11/2019	2019/007169			1591	3754	N/A	256,35 -
0000	228988		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110702 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 110702 de 07/11/2019	2019/006964			1591	3754	N/A	627,00 -
0000	228995		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110702 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 110702 de 07/11/2019	2019/006966			1591	3754	N/A	1.050,00 -
0000	229002		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/11/2019	2019/007195			1942	3754	N/A	104,57 -
0000	229016		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/11/2019	2019/007168			1075	3754	N/A	20,55 -
0000	229023		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110701 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 110701 de 07/11/2019	2019/006811			969	3754	N/A	998,00 -
0000	229037		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110701 de 07/11/2019	2019/006921			108	3754	N/A	34,80 -
0000	229044		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110701 de 07/11/2019	2019/006923			118	3754	N/A	87,00 -
0000	229051		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110701 de 07/11/2019	2019/006895			118	3754	N/A	261,00 -
0000	229058		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110701 de 07/11/2019	2019/006897			108	3754	N/A	568,98 -
0000	229065		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/11/2019	2019/006961			108	3754	N/A	1.524,27 -
0000	229072		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110701 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 110701 de 07/11/2019	2019/006101			76	3754	N/A	3.829,56 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	229079	07/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110701 Credor: THAYS ROBERTA ASSMANN	4310	Documento 110701 de 07/11/2019	2019/006943			200	3754	N/A	120,00 -
0000	229086		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110703 Credor: NATANAEL KREMER	4306	Documento 110703 de 07/11/2019	2019/006938			200	3754	N/A	180,00 -
0000	229093		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110705 Credor: DIENIFFER MICHELI DE SOUZA	4390	Documento 110705 de 07/11/2019	2019/006948			200	3754	N/A	120,00 -
0000	229100		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110704 Credor: DANIELA DALAROSA	3998	Documento 110704 de 07/11/2019	2019/006929			200	3754	N/A	180,00 -
0000	229107		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110704 Credor: DANIELA DALAROSA	3998	Documento 110704 de 07/11/2019	2019/005492			200	3754	N/A	180,00 -
0000	229114		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110704 Credor: DANIELA DALAROSA	3998	Documento 110704 de 07/11/2019	2019/006453			200	3754	N/A	180,00 -
0000	229121		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110702 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000	Documento 110702 de 07/11/2019	2019/006466			200	3754	N/A	120,00 -
0000	229128		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110702 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000	Documento 110702 de 07/11/2019	2019/006942			200	3754	N/A	120,00 -
0000	229316		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/11/2019	2019/006925			201	3754	N/A	641,54 -
0000	229323		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/11/2019	2019/006959			201	3754	N/A	261,97 -
0000	229330		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/11/2019	2019/006718			201	3754	N/A	230,27 -
0000	229337		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/11/2019	2019/007031			352	3754	N/A	595,86 -
0000	229344		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/11/2019	2019/007166			352	3754	N/A	320,77 -
0000	229351		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/11/2019	2019/007028			352	3754	N/A	523,20 -
0000	229358		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/11/2019	2019/006963			352	3754	N/A	421,39 -
0000	229365		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/11/2019	2019/006505			352	3754	N/A	757,22 -
0000	229372		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/11/2019	2019/006246			352	3754	N/A	516,33 -
0000	229379		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/11/2019	2019/006186			352	3754	N/A	1.319,25 -
0000	229386		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110701 Credor: PAULO HORN	57	Documento 110701 de 07/11/2019	2019/006878			9	3754	N/A	63,00 -
0000	229393		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110701 Credor: PAULO HORN	57	Documento 110701 de 07/11/2019	2019/007011			9	3754	N/A	252,38 -
0000	229400		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110701 Credor: PAULO HORN	57	Documento 110701 de 07/11/2019	2019/007010			9	3754	N/A	243,70 -
0000	229407		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110701 Credor: PAULO HORN	57	Documento 110701 de 07/11/2019	2019/006815			9	3754	N/A	56,00 -
0000	229414		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110701 Credor: PAULO HORN	57	Documento 110701 de 07/11/2019	2019/006865			9	3754	N/A	30,30 -
0000	229421		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110701 Credor: PAULO HORN	57	Documento 110701 de 07/11/2019	2019/006854			9	3754	N/A	160,84 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	229428	07/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110702 Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585	Documento 110702 de 07/11/2019	2019/006800			205	3754	N/A	330,00	-
0000	229435		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110702 Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585	Documento 110702 de 07/11/2019	2019/007227			205	3754	N/A	360,00	-
0000	229442		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110703 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 110703 de 07/11/2019	2019/007003			147	3754	N/A	637,00	-
0000	229449		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110703 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 110703 de 07/11/2019	2019/007001			147	3754	N/A	319,50	-
0000	229456		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110703 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 110703 de 07/11/2019	2019/006866			98	3754	N/A	38,00	-
0000	229463		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110704 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 110704 de 07/11/2019	2019/007004			147	3754	N/A	505,08	-
0000	229470		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110705 Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741	Documento 110705 de 07/11/2019	2019/006804			170	3754	N/A	162,55	-
0000	229477		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110706 Credor: AMILTON DE ARAUJO	4145	Documento 110706 de 07/11/2019	2019/006853			325	3754	N/A	35,00	-
0000	229484		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110707 Credor: SIDNEI LAZARETTI	4153	Documento 110707 de 07/11/2019	2019/006877			170	3754	N/A	35,00	-
0000	229491		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 07/11/2019	2019/006869			40	3754	N/A	128,00	-
0000	229498		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123244 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 123244 de 07/11/2019	2019/006563			352	3754	N/A	79,40	-
0000	229505		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123244 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 123244 de 07/11/2019	2019/006562			142	3754	N/A	186,31	-
0000	229512		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123244 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 123244 de 07/11/2019	2019/006570			318	3754	N/A	129,25	-
0000	229519		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123244 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 123244 de 07/11/2019	2019/006571			318	3754	N/A	87,30	-
0000	229526		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123244 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 123244 de 07/11/2019	2019/006572			318	3754	N/A	2.156,74	-
0000	229540		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444	Documento 4359 de 07/11/2019	2019/007193			353	3754	N/A	55,80	-
0000	229556		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 132102 Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444	Documento 132102 de 07/11/2019	2019/007193			353	3754	N/A	1.804,20	-
0000	229563		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: ANDERSON FORLIN	4317	Documento 4359 de 07/11/2019	2019/007235			353	3754	N/A	86,76	-
0000	229570		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 133853 Credor: ANDERSON FORLIN	4317	Documento 133853 de 07/11/2019	2019/007235			353	3754	N/A	2.805,24	-
0000	229577		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL	4148	Documento 4359 de 07/11/2019	2019/007346			353	3754	N/A	137,88	-
0000	229612		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 134456 Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL	4148	Documento 134456 de 07/11/2019	2019/007346			353	3754	N/A	4.458,12	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	229619	07/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32053 Credor: CHOPINZINHO PLACAS LTDA	3524	Documento 32053 de 07/11/2019	2019/007345			84	3754	N/A	270,00	-
0000	229626		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 071119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 71119 de 07/11/2019	2019/007392			354	3754	N/A	71,75	-
0000	229640		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 239017 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 239017 de 07/11/2019	2019/007386			37	3754	N/A	52,25	-
0000	229647		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 239015 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 239015 de 07/11/2019	2019/007385			37	3754	N/A	20,90	-
0000	229661		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 071119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 71119 de 07/11/2019	2019/007391			37	3754	N/A	36,70	-
0000	229696		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 239022 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 239022 de 07/11/2019	2019/007387			37	3754	N/A	83,60	-
0000	230491		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110703 Credor: B2W COMPANHIA DIGITAL	3684	Documento 110703 de 07/11/2019	2019/007359			35	3754	N/A	355,54	-
0000	230498		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 63581 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 63581 de 07/11/2019	2019/006899			35	3754	N/A	599,60	-
0000	230530		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110701 Credor: ELLEN BALDISSERA	4363	Documento 110701 de 07/11/2019	2019/006941			200	3754	N/A	180,00	-
											Saldo Atual:	14.158.286,59	-
0000	229668	08/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 08/11/2019	2019/007396			49	3754	N/A	1.020,17	-
0000	229682		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 08/11/2019	2019/007389			45	3754	N/A	2,79	-
0000	229689		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 08/11/2019	2019/007390			45	3754	N/A	4.650,22	-
0000	229710		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/006847			104	3754	N/A	438,39	-
0000	229717		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/006824			104	3754	N/A	757,01	-
0000	229731		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/006782			104	3754	N/A	1.074,34	-
0000	229738		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/006806			104	3754	N/A	788,00	-
0000	229752		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/006602			104	3754	N/A	824,31	-
0000	229759		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/006719			104	3754	N/A	185,22	-
0000	229766		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/006697			104	3754	N/A	686,05	-
0000	229773		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/006682			104	3754	N/A	609,62	-
0000	229780		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/006642			104	3754	N/A	609,04	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	229787	08/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/006874			84	3754	N/A	140,52 -
0000	229794		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/006787			84	3754	N/A	89,56 -
0000	229801		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/006737			104	3754	N/A	111,61 -
0000	229808		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/006605			84	3754	N/A	114,44 -
0000	229822		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/006603			104	3754	N/A	170,46 -
0000	229829		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/006604			104	3754	N/A	225,65 -
0000	229843		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/006738			84	3754	N/A	182,78 -
0000	229850		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/006509			104	3754	N/A	304,80 -
0000	229857		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/006678			104	3754	N/A	577,74 -
0000	229864		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/006673			104	3754	N/A	10,50 -
0000	229871		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/006671			104	3754	N/A	35,00 -
0000	229878		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/006056			84	3754	N/A	180,50 -
0000	229899		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110804 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 110804 de 08/11/2019	2019/006555			84	3754	N/A	918,00 -
0000	229906		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110807 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 110807 de 08/11/2019	2019/006531			92	3754	N/A	65,00 -
0000	229913		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110808 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 110808 de 08/11/2019	2019/006483			92	3754	N/A	29,00 -
0000	229920		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 08/11/2019	2019/005773			84	3754	N/A	268,25 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	229927	08/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 13892 de 08/11/2019	2019/006564			104	3754	N/A	820,00 -
0000	229934		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12782 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 12782 de 08/11/2019	2019/006089			84	3754	N/A	551,00 -
0000	229941		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17488 Credor: JHONAS DA SILVA E CIA LTDA - ME	4053	Documento 17488 de 08/11/2019	2019/005974			126	3754	N/A	1.300,00 -
0000	229948		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 08/11/2019	2019/003830			75	3754	N/A	2.785,86 -
0000	229955		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 08/11/2019	2019/005791			124	3754	N/A	59,76 -
0000	229962		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 08/11/2019	2019/005790			124	3754	N/A	1.430,80 -
0000	229969		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 08/11/2019	2019/005793			124	3754	N/A	2.186,89 -
0000	229976		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 08/11/2019	2019/003829			75	3754	N/A	6.445,11 -
0000	229983		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/11/2019	2019/006559			124	3754	N/A	49,90 -
0000	229990		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/11/2019	2019/005852			124	3754	N/A	1.719,20 -
0000	230004		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/11/2019	2019/006908			84	3754	N/A	2.648,70 -
0000	230011		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/11/2019	2019/005176			84	3754	N/A	2.649,50 -
0000	230018		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/11/2019	2019/005973			84	3754	N/A	1.991,86 -
0000	230039		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110801 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 110801 de 08/11/2019	2019/006609			104	3754	N/A	102,83 -
0000	230046		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110801 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 110801 de 08/11/2019	2019/006611			114	3754	N/A	204,00 -
0000	230053		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110801 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 110801 de 08/11/2019	2019/004890			104	3754	N/A	49,72 -
0000	230060		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110802 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 110802 de 08/11/2019	2019/006064			124	3754	N/A	589,80 -
0000	230067		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110802 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 110802 de 08/11/2019	2019/006065			126	3754	N/A	980,00 -
0000	230074		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110802 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 110802 de 08/11/2019	2019/006066			142	3754	N/A	568,00 -
0000	230088		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110802 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 110802 de 08/11/2019	2019/006967			92	3754	N/A	1.436,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	230095	08/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110805 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 110805 de 08/11/2019	2019/006567			84	3754	N/A	1.192,77 -
0000	230113		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110805 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 110805 de 08/11/2019	2019/005891			84	3754	N/A	2.298,61 -
0000	230120		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110809 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 110809 de 08/11/2019	2019/003834			75	3754	N/A	5.684,56 -
0000	230127		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110809 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 110809 de 08/11/2019	2019/005789			124	3754	N/A	610,00 -
0000	230134		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110809 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 110809 de 08/11/2019	2019/001658			84	3754	N/A	144,50 -
0000	230141		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110809 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 110809 de 08/11/2019	2019/005005			124	3754	N/A	2.120,90 -
0000	230148		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110809 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 110809 de 08/11/2019	2019/006225			84	3754	N/A	518,60 -
0000	230155		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110801 Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341	Documento 110801 de 08/11/2019	2019/007222			254	3754	N/A	2.400,00 -
0000	230162		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110801 Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341	Documento 110801 de 08/11/2019	2019/007222			254	3754	N/A	1.320,00 -
0000	230176		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110804 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 110804 de 08/11/2019	2019/006062			238	3754	N/A	1.427,00 -
0000	230199		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110808 Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER	3681	Documento 110808 de 08/11/2019	2019/006771			237	3754	N/A	682,00 -
0000	230206		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22592 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 22592 de 08/11/2019	2019/003943			257	3754	N/A	2.381,77 -
0000	230213		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 08/11/2019	2019/007000			254	3754	N/A	1.636,34 -
0000	230220		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 637 Credor: RADIO CHOPINZINHO LTDA	27	Documento 637 de 08/11/2019	2019/006995			254	3754	N/A	3.500,00 -
0000	230227		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110802 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 110802 de 08/11/2019	2019/003843			254	3754	N/A	4.100,00 -
0000	230234		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110802 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 110802 de 08/11/2019	2019/002870			254	3754	N/A	4.100,00 -
0000	230241		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110802 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 110802 de 08/11/2019	2019/001552			238	3754	N/A	4.170,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	230255	08/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 08/11/2019	2019/006481			254	3754	N/A	1.375,00 -
0000	230262		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 08/11/2019	2019/007032			254	3754	N/A	2.370,00 -
0000	230269		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110803 Credor: GRANVEL GRANVILLE VEICULOS LTDA	3225	Documento 110803 de 08/11/2019	2019/002240			238	3754	N/A	175,00 -
0000	230285		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110803 Credor: GRANVEL GRANVILLE VEICULOS LTDA	3225	Documento 110803 de 08/11/2019	2019/002239			238	3754	N/A	120,00 -
0000	230292		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110803 Credor: GRANVEL GRANVILLE VEICULOS LTDA	3225	Documento 110803 de 08/11/2019	2019/002242			235	3754	N/A	220,07 -
0000	230299		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110803 Credor: GRANVEL GRANVILLE VEICULOS LTDA	3225	Documento 110803 de 08/11/2019	2019/002241			235	3754	N/A	170,00 -
0000	230306		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110805 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 110805 de 08/11/2019	2019/006533			238	3754	N/A	444,40 -
0000	230313		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110805 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 110805 de 08/11/2019	2019/007284			238	3754	N/A	416,60 -
0000	230320		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110806 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 11086 de 08/11/2019	2019/006482			238	3754	N/A	400,00 -
0000	230327		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110806 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 110806 de 08/11/2019	2019/007261			238	3754	N/A	346,00 -
0000	230334		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110801 de 08/11/2019	2019/007256			1106	3754	N/A	100,00 -
0000	230341		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110801 Credor: GREICY ZATT	3546	Documento 110801 de 08/11/2019	2019/007270			1085	3754	N/A	96,52 -
0000	230362		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110802 Credor: SAMIRA GOMES BRAGA	3022	Documento 110802 de 08/11/2019	2019/007271			1085	3754	N/A	53,91 -
0000	230369		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110803 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110803 de 08/11/2019	2019/007294			1591	3754	N/A	68,00 -
0000	230385		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110803 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110803 de 08/11/2019	2019/007293			1591	3754	N/A	280,00 -
0000	230392		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/007244			1591	3754	N/A	184,23 -
0000	230408		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/007200			1591	3754	N/A	379,89 -
0000	230415		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/007248			1591	3754	N/A	383,08 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	230422	08/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110801 Credor: MADEIREIRA FABIANE LTDA.	2087	Documento 110801 de 08/11/2019	2019/002925			336	3754	N/A	4.210,00	-
0000	230452		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 08/11/2019	2019/000779			37	3754	N/A	640,00	-
0000	230565		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 308397 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 308397 de 08/11/2019	2019/007432			254	3754	N/A	83,60	-
0000	230572		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 081119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 81119 de 08/11/2019	2019/007435			354	3754	N/A	8,85	-
0000	230579		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 081119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 81119 de 08/11/2019	2019/007433			37	3754	N/A	11,80	-
0000	230586		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 308387 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 308387 de 08/11/2019	2019/007431			92	3754	N/A	94,05	-
0000	230593		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 08/11/2019	2019/007430			46	3754	N/A	2,50	-
0000	230600		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 308406 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 308406 de 08/11/2019	2019/007429			37	3754	N/A	10,45	-
0000	236369		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/007024			84	3754	N/A	30,00	-
											Saldo Atual:	14.252.885,49	-
0000	230537	11/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111101 Credor: LUIZ CARLOS CAMARGO 74763180991	4364	Documento 111101 de 11/11/2019	2019/006568			92	3754	N/A	1.400,00	-
0000	230544		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111102 Credor: ELIAS RAFAEL FRITZEN ME	3988	Documento 111102 de 11/11/2019	2019/004510			88	3754	N/A	2.598,00	-
0000	230551		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111101 Credor: JUNIOR FLOSS BICHEL	3921	Documento 111101 de 11/11/2019	2019/006934			200	3754	N/A	180,00	-
0000	230558		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111101 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 111101 de 11/11/2019	2019/006662			238	3754	N/A	678,50	-
0000	230607		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111101 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 111101 de 11/11/2019	2019/007179			221	3754	N/A	984,00	-
0000	230614		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 11/11/2019	2019/007203			321	3754	N/A	199,02	-
0000	230630		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111101 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245	Documento 111101 de 11/11/2019	2019/000026			168	3754	N/A	60,00	-
0000	230637		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111103 Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411	Documento 111103 de 11/11/2019	2019/007255			92	3754	N/A	280,00	-
0000	230644		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 11/11/2019	2019/007197			107	3754	N/A	399,66	-
0000	230651		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/11/2019	2019/007194			107	3754	N/A	7,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	230667	11/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 11/11/2019	2019/007276			108	3754	N/A	299,08	-
0000	230674		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 11/11/2019	2019/007246			108	3754	N/A	591,86	-
0000	230681		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/11/2019	2019/007253			108	3754	N/A	446,90	-
0000	230688		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/11/2019	2019/007170			108	3754	N/A	572,57	-
0000	230695		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111101 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 111101 de 11/11/2019	2019/007288			118	3754	N/A	102,00	-
0000	230702		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111101 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 111101 de 11/11/2019	2019/007287			108	3754	N/A	36,16	-
0000	230709		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111101 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 111101 de 11/11/2019	2019/007282			108	3754	N/A	9,04	-
0000	230716		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111102 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 111102 de 11/11/2019	2019/007409			285	3754	N/A	1.287,39	-
0000	230723		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111102 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 111102 de 11/11/2019	2019/007410			285	3754	N/A	386,22	-
0000	230730		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111102 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 111102 de 11/11/2019	2019/007411			285	3754	N/A	102,99	-
0000	230737		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111102 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 111102 de 11/11/2019	2019/007412			286	3754	N/A	386,22	-
0000	230744		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111102 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 111102 de 11/11/2019	2019/007413			286	3754	N/A	386,22	-
0000	230751		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111102 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 111102 de 11/11/2019	2019/007414			287	3754	N/A	25,73	-
0000	230758		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111101 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245	Documento 111101 de 11/11/2019	2019/007239			1593	3754	N/A	60,00	-
0000	230765		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/11/2019	2019/007278			1591	3754	N/A	386,27	-
0000	231071		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111103 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 111103 de 11/11/2019	2019/007448			234	3754	N/A	200,00	-
0000	231174		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/11/2019	2019/007378			49	3754	N/A	11.770,84	-
0000	231181		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/11/2019	2019/007379			44	3754	N/A	2.545,52	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	231188	11/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/11/2019	2019/007381			49	3754	N/A	9.085,18	-
0000	231195		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/11/2019	2019/007382			44	3754	N/A	3.501,58	-
0000	231756		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55441 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 55441 de 11/11/2019	2019/007459			254	3754	N/A	20,90	-
0000	231763		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55428 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 55428 de 11/11/2019	2019/007457			37	3754	N/A	10,45	-
0000	231770		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55426 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 55426 de 11/11/2019	2019/007458			92	3754	N/A	20,90	-
0000	231777		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 111119 de 11/11/2019	2019/007471			37	3754	N/A	2,95	-
0000	231784		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 111119 de 11/11/2019	2019/007472			354	3754	N/A	23,60	-
											Saldo Atual:	14.291.932,24	-
0000	231798	12/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111201 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111201 de 12/11/2019	2019/007316			106	3754	N/A	142,78	-
0000	231812		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111201 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111201 de 12/11/2019	2019/007310			106	3754	N/A	253,61	-
0000	231819		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111201 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111201 de 12/11/2019	2019/007311			106	3754	N/A	45,77	-
0000	231826		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111201 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111201 de 12/11/2019	2019/007312			116	3754	N/A	116,60	-
0000	231833		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111201 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111201 de 12/11/2019	2019/007315			118	3754	N/A	116,80	-
0000	231840		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111201 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111201 de 12/11/2019	2019/007318			118	3754	N/A	350,40	-
0000	231847		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111201 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111201 de 12/11/2019	2019/006922			118	3754	N/A	87,00	-
0000	231854		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111201 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111201 de 12/11/2019	2019/006919			108	3754	N/A	133,98	-
0000	231861		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111201 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111201 de 12/11/2019	2019/006920			108	3754	N/A	126,88	-
0000	231868		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111201 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111201 de 12/11/2019	2019/007317			108	3754	N/A	142,74	-
0000	231875		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111201 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111201 de 12/11/2019	2019/007322			108	3754	N/A	204,69	-
0000	231882		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111201 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111201 de 12/11/2019	2019/007324			108	3754	N/A	213,16	-
0000	231889		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111201 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111201 de 12/11/2019	2019/007314			118	3754	N/A	117,00	-
0000	231903		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111201 Credor: ISMAEL HENZ - ME	3648	Documento 111201 de 12/11/2019	2019/007177			957	3754	N/A	3.240,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	231910	12/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70627 Credor: JULIANO MARTINELLO ME	4396	Documento 70627 de 12/11/2019	2019/007452			296	3754	N/A	760,00 -
0000	231917		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 12/11/2019	2019/007202			37	3754	N/A	865,80 -
0000	231924		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 12/11/2019	2019/005729			37	3754	N/A	943,50 -
0000	231931		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 12/11/2019	2019/004889			37	3754	N/A	849,15 -
0000	231938		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111211 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111211 de 12/11/2019	2019/006517			321	3754	N/A	2.568,00 -
0000	231945		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111211 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111211 de 12/11/2019	2019/006518			318	3754	N/A	288,00 -
0000	231952		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111211 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111211 de 12/11/2019	2019/006519			318	3754	N/A	98,00 -
0000	231959		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111211 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111211 de 12/11/2019	2019/007258			352	3754	N/A	252,00 -
0000	231966		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111211 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111211 de 12/11/2019	2019/007259			363	3754	N/A	227,00 -
0000	231973		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111211 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111211 de 12/11/2019	2019/007260			354	3754	N/A	854,00 -
0000	231980		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111207 Credor: JOSE FLAVIO ZANELLA - FUNILARIA	3175	Documento 111207 de 12/11/2019	2019/006146			37	3754	N/A	100,00 -
0000	231994		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111201 Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA.	3006	Documento 111201 de 12/11/2019	2019/006851			115	3754	N/A	2.255,00 -
0000	232001		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111201 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 111201 de 12/11/2019	2019/006850			37	3754	N/A	90,00 -
0000	232008		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111202 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 111202 de 12/11/2019	2019/007008			37	3754	N/A	1.081,00 -
0000	232015		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111203 Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411	Documento 111203 de 12/11/2019	2019/007337			37	3754	N/A	730,00 -
0000	232022		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111204 Credor: O.S. VANZIN - INDUSTRIALIZACAO DE ARTEFATOS DE MAD	4386	Documento 111204 de 12/11/2019	2019/006812			35	3754	N/A	2.370,00 -
0000	232029		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20601 Credor: ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA	3052	Documento 20601 de 12/11/2019	2019/006144			352	3754	N/A	1.422,39 -
0000	232036		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20601 Credor: ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA	3052	Documento 20601 de 12/11/2019	2019/006145			352	3754	N/A	756,84 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	232043	12/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 637 Credor: RADIO CHOPINZINHO LTDA	27	Documento 637 de 12/11/2019	2019/006445			37	3754	N/A	3.400,00 -
0000	232050		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 637 Credor: RADIO CHOPINZINHO LTDA	27	Documento 637 de 12/11/2019	2019/006443			37	3754	N/A	100,00 -
0000	232057		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 12/11/2019	2019/007236			38	3754	N/A	2.500,00 -
0000	232064		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/11/2019	2019/006861			38	3754	N/A	5.480,00 -
0000	232071		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53931 Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	4350	Documento 53931 de 12/11/2019	2019/004264			318	3754	N/A	1.200,00 -
0000	232078		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16091 Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009	Documento 16091 de 12/11/2019	2019/007020			26	3754	N/A	510,00 -
0000	232085		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111208 Credor: EDITH DENCHER 57674264904	3997	Documento 111208 de 12/11/2019	2019/007007			340	3754	N/A	1.200,00 -
0000	232092		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111209 Credor: CLEBERSON DALMIR DORSI	4261	Documento 111209 de 12/11/2019	2019/007223			187	3754	N/A	1.650,00 -
0000	232099		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: E.M. WILLEMBORG ANTENAS ME	3941	Documento 4359 de 12/11/2019	2019/006859			38	3754	N/A	415,89 -
0000	232106		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111210 Credor: E.M. WILLEMBORG ANTENAS ME	3941	Documento 111210 de 12/11/2019	2019/006859			38	3754	N/A	5.054,11 -
0000	232113		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 12/11/2019	2019/006468			37	3754	N/A	777,00 -
0000	232120		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111212 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 111212 de 12/11/2019	2019/007241			323	3754	N/A	510,00 -
0000	232127		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111205 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111205 de 12/11/2019	2019/006978			15	3754	N/A	359,85 -
0000	232134		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111206 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111206 de 12/11/2019	2019/006957			167	3754	N/A	95,00 -
0000	232141		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111201 Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411	Documento 111201 de 12/11/2019	2019/007280			84	3754	N/A	390,00 -
0000	232148		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111201 Credor: SALUTE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	1166	Documento 111201 de 12/11/2019	2019/006810			1591	3754	N/A	123,10 -
0000	232155		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111214 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111214 de 12/11/2019	2019/007418			134	3754	N/A	117,11 -
0000	232162		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111202 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111202 de 12/11/2019	2019/006977			238	3754	N/A	87,63 -
0000	232998		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 121119 de 12/11/2019	2019/007484			354	3754	N/A	8,85 -
0000	233005		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 121119 de 12/11/2019	2019/007485			37	3754	N/A	8,85 -
0000	233012		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23003 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 23003 de 12/11/2019	2019/007483			167	3754	N/A	10,45 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	233019	12/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 327324 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 327324 de 12/11/2019	2019/007482			254	3754	N/A	10,45	-
0000	233040		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 327318 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 327318 de 12/11/2019	2019/007481			94	3754	N/A	10,45	-
0000	233047		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 327319 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 327319 de 12/11/2019	2019/007480			37	3754	N/A	52,25	-
0000	235109		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111213 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 111213 de 12/11/2019	2019/007476			92	3754	N/A	85,96	-
0000	236154		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/11/2019	2019/007173			970	3754	N/A	149,00	-
0000	236392		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111207 Credor: JOSE FLAVIO ZANELLA - FUNILARIA	3175	Documento 111207 de 12/11/2019	2019/003554			35	3754	N/A	4.468,00	-
											Saldo Atual:	14.342.508,28	-
0000	232654	13/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 118295 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 118295 de 13/11/2019	2019/007364			352	3754	N/A	174,42	-
0000	232661		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 118295 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 118295 de 13/11/2019	2019/007358			352	3754	N/A	145,00	-
0000	232668		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 118295 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 118295 de 13/11/2019	2019/007196			352	3754	N/A	224,45	-
0000	232675		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 118295 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 118295 de 13/11/2019	2019/007249			352	3754	N/A	399,34	-
0000	232682		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 118295 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 118295 de 13/11/2019	2019/007277			352	3754	N/A	159,71	-
0000	232689		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 118295 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 118295 de 13/11/2019	2019/007247			35	3754	N/A	190,78	-
0000	232696		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 118295 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 118295 de 13/11/2019	2019/007250			318	3754	N/A	151,11	-
0000	232703		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 118295 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 118295 de 13/11/2019	2019/007279			336	3754	N/A	86,33	-
0000	232710		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111301 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111301 de 13/11/2019	2019/007420			187	3754	N/A	114,12	-
0000	232717		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111302 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 111302 de 13/11/2019	2019/005010			321	3754	N/A	2.400,00	-
0000	232724		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111301 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 111301 de 13/11/2019	2019/004975			363	3754	N/A	593,53	-
0000	232731		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111301 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302	Documento 111301 de 13/11/2019	2019/006928			200	3754	N/A	180,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	232738	13/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111302 Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA	4307	Documento 111302 de 13/11/2019	2019/006939			200	3754	N/A	180,00	-
0000	232754		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28033 Credor: MILENA GABRIELA KUNZ	4305	Documento 28033 de 13/11/2019	2019/006935			200	3754	N/A	180,00	-
0000	232761		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 13/11/2019	2019/007198			352	3754	N/A	159,15	-
0000	232768		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 13/11/2019	2019/007274			352	3754	N/A	242,79	-
0000	232775		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 13/11/2019	2019/007439			318	3754	N/A	376,75	-
0000	232782		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 13/11/2019	2019/007245			352	3754	N/A	750,72	-
0000	232789		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 13/11/2019	2019/007275			201	3754	N/A	238,86	-
0000	232796		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 13/11/2019	2019/007199			201	3754	N/A	237,45	-
0000	232812		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111301 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111301 de 13/11/2019	2019/007263			118	3754	N/A	1.824,00	-
0000	232819		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111301 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111301 de 13/11/2019	2019/007263			118	3754	N/A	605,00	-
0000	232826		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111302 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111302 de 13/11/2019	2019/007321			118	3754	N/A	116,80	-
0000	232833		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2019	2019/007428			108	3754	N/A	10,50	-
0000	232840		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 13/11/2019	2019/007437			108	3754	N/A	689,02	-
0000	232847		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 13/11/2019	2019/007295			108	3754	N/A	783,00	-
0000	232854		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 13/11/2019	2019/007357			108	3754	N/A	453,21	-
0000	232861		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 13/11/2019	2019/007357			108	3754	N/A	405,82	-
0000	232868		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 13/11/2019	2019/007406			108	3754	N/A	459,45	-
0000	232875		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111301 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111301 de 13/11/2019	2019/007416			254	3754	N/A	114,12	-
0000	232882		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111302 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 111302 de 13/11/2019	2019/007455			254	3754	N/A	70,87	-
0000	232896		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111302 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 111302 de 13/11/2019	2019/007394			1591	3754	N/A	1.520,00	-
0000	232903		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 13/11/2019	2019/007366			1591	3754	N/A	197,02	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	232910	13/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2019	2019/007407			1591	3754	N/A	107,91	-
0000	232917		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2019	2019/007296			1591	3754	N/A	90,68	-
0000	232924		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2019	2019/007297			1591	3754	N/A	434,81	-
0000	232931		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2019	2019/007363			1591	3754	N/A	198,55	-
0000	232938		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/11/2019	2019/007182			157	3754	N/A	382,90	-
0000	232945		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/11/2019	2019/007183			157	3754	N/A	225,00	-
0000	232952		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2019	2019/007365			953	3754	N/A	159,71	-
0000	232959		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 111301 de 13/11/2019	2019/007215			1790	3754	N/A	304,25	-
0000	232966		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111301 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 111301 de 13/11/2019	2019/007473			170	3754	N/A	555,00	-
0000	232991		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111302 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111302 de 13/11/2019	2019/007264			969	3754	N/A	65,00	-
0000	234372		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110465 Credor: LUIS FELIPE PERBONI ME	4294	Documento 110645 de 13/11/2019	2019/007505			1591	3754	N/A	841,09	-
0000	236147		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111303 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547	Documento 111303 de 13/11/2019	2019/007498			37	3754	N/A	82,00	-
0000	236314		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111301 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 111301 de 13/11/2019	2019/007349			1085	3754	N/A	153,08	-
0000	239846		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111304 Credor: INSTITUTO FENACON	3380	Documento 111304 de 13/11/2019	2019/007499			187	3754	N/A	304,00	-
											Saldo Atual:	14.360.845,58	-
0000	234386	14/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 141119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 141119 de 14/11/2019	2019/007524			37	3754	N/A	17,70	-
0000	234393		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 131119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 131119 de 14/11/2019	2019/007522			37	3754	N/A	15,40	-
0000	234400		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 131119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 131119 de 14/11/2019	2019/007523			354	3754	N/A	17,70	-
0000	234407		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 141119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 141119 de 14/11/2019	2019/007525			354	3754	N/A	17,70	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	234414	14/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 345600 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 345600 de 14/11/2019	2019/007518			37	3754	N/A	10,45	-
0000	234421		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 345593 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 345593 de 14/11/2019	2019/007519			37	3754	N/A	31,35	-
0000	234428		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 345598 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 345598 de 14/11/2019	2019/007520			37	3754	N/A	10,45	-
0000	234435		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 345597 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 345597 de 14/11/2019	2019/007521			37	3754	N/A	10,45	-
											Saldo Atual:	14.360.976,78	-
0000	234284	18/11/2019	Est Pagamento Empenho. Credor: B2W COMPANHIA DIGITAL	3684	Documento 110703 de 07/11/2019	2019/007359			35	3754	N/A	355,54	+
0000	234442		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 111801 de 18/11/2019	2019/006091			178	3754	N/A	1.304,52	-
0000	234449		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 111801 de 18/11/2019	2019/003894			178	3754	N/A	2.843,83	-
0000	234456		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81081 Credor: EMPORIO REALLE LTDA	4319	Documento 81081 de 18/11/2019	2019/006094			178	3754	N/A	12,75	-
0000	234463		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111806 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 111806 de 18/11/2019	2019/006261			1213	3754	N/A	10.510,96	-
0000	234470		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 18/11/2019	2019/005927			178	3754	N/A	614,70	-
0000	234477		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 18/11/2019	2019/006096			178	3754	N/A	4.087,37	-
0000	234484		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 18/11/2019	2019/006638			178	3754	N/A	487,46	-
0000	234491		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 18/11/2019	2019/006465			178	3754	N/A	204,95	-
0000	234498		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 18/11/2019	2019/006463			178	3754	N/A	321,25	-
0000	234505		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 18/11/2019	2019/006090			178	3754	N/A	629,14	-
0000	234512		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 18/11/2019	2019/006629			178	3754	N/A	891,10	-
0000	234533		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 4359 de 18/11/2019	2019/007497			724	3754	N/A	1.537,90	-
0000	234540		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111801 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 111801 de 18/11/2019	2019/007497			724	3754	N/A	75.357,23	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	234547	18/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200030 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200030 de 18/11/2019	2019/007408			342	3754	N/A	11.425,23	-
0000	234729		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 004100 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 4100 de 18/11/2019	2019/007549			188	3754	N/A	20,90	-
0000	234736		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 181119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 181119 de 18/11/2019	2019/007550			354	3754	N/A	11,80	-
0000	234743		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 181119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 181119 de 18/11/2019	2019/007548			37	3754	N/A	8,85	-
0000	236126		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 181119 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 181119 de 18/11/2019	2019/007546			37	3754	N/A	699,20	-
0000	236140		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110703 Credor: AGROPECUARIA STATUS LTDA	4398	Documento 110703 de 18/11/2019	2019/007547			35	3754	N/A	355,54	-
											Saldo Atual:	14.471.945,92	-
0000	234750	19/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111901 Credor: COPEL TELECOMUNICAÇOES S/A	3416	Documento 111901 de 19/11/2019	2019/007456			38	3754	N/A	5.185,45	-
0000	234757		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111902 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 111902 de 19/11/2019	2019/007243			38	3754	N/A	3.500,00	-
0000	234764		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111903 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 111903 de 19/11/2019	2019/007238			38	3754	N/A	1.630,50	-
0000	234771		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 19/11/2019	2019/007513			288	3754	N/A	45.775,21	-
0000	234778		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 19/11/2019	2019/007510			288	3754	N/A	23.222,88	-
0000	234785		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111901 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 111901 de 19/11/2019	2019/007475			1085	3754	N/A	101,34	-
0000	234799		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111902 Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345	Documento 111902 de 19/11/2019	2019/007478			1085	3754	N/A	37,85	-
0000	234806		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111903 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 111903 de 19/11/2019	2019/006061			1591	3754	N/A	458,00	-
0000	234813		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 19/11/2019	2019/007512			1587	3754	N/A	28.478,86	-
0000	234820		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 19/11/2019	2019/007511			1587	3754	N/A	6.887,83	-
0000	234827		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111904 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111904 de 19/11/2019	2019/007307			1591	3754	N/A	319,25	-
0000	234834		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111904 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111904 de 19/11/2019	2019/007350			1591	3754	N/A	446,29	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	234841	19/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/11/2019	2019/007469			1591	3754	N/A	197,50 -
0000	234855		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/11/2019	2019/007438			1591	3754	N/A	116,21 -
0000	234862		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/11/2019	2019/007487			1591	3754	N/A	332,44 -
0000	234869		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/11/2019	2019/007489			1591	3754	N/A	341,26 -
0000	234876		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/11/2019	2019/007462			1591	3754	N/A	237,26 -
0000	234883		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/11/2019	2019/007443			1591	3754	N/A	313,28 -
0000	234899		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 19/11/2019	2019/007495			1790	3754	N/A	274,30 -
0000	234906		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 19/11/2019	2019/007496			1790	3754	N/A	180,00 -
0000	234913		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 19/11/2019	2019/007494			1790	3754	N/A	13,80 -
0000	234920		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 19/11/2019	2019/007493			1790	3754	N/A	426,39 -
0000	234927		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111905 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 111905 de 19/11/2019	2019/007400			37	3754	N/A	622,81 -
0000	234934		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111905 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 111905 de 19/11/2019	2019/007397			354	3754	N/A	70,90 -
0000	234941		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111905 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 111905 de 19/11/2019	2019/007398			145	3754	N/A	97,55 -
0000	234948		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111905 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 111905 de 19/11/2019	2019/007399			340	3754	N/A	75,22 -
0000	234955		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111905 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 111905 de 19/11/2019	2019/007402			92	3754	N/A	686,98 -
0000	234962		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111905 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 111905 de 19/11/2019	2019/007401			134	3754	N/A	166,02 -
0000	234969		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111905 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 111905 de 19/11/2019	2019/007405			254	3754	N/A	127,94 -
0000	234976		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111905 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 111905 de 19/11/2019	2019/007404			218	3754	N/A	46,63 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	234983	19/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111905 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 111905 de 19/11/2019	2019/007395			211	3754	N/A	33,72 -
0000	234990		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111905 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 111905 de 19/11/2019	2019/007403			187	3754	N/A	366,96 -
0000	234997		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111904 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 111904 de 19/11/2019	2019/007424			37	3754	N/A	5.490,22 -
0000	235004		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111904 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 111904 de 19/11/2019	2019/007415			134	3754	N/A	1.089,38 -
0000	235011		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111904 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 111904 de 19/11/2019	2019/007426			187	3754	N/A	187,58 -
0000	235018		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111904 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 111904 de 19/11/2019	2019/007421			92	3754	N/A	3.996,22 -
0000	235025		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111904 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 111904 de 19/11/2019	2019/007425			321	3754	N/A	235,83 -
0000	235032		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111904 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 111904 de 19/11/2019	2019/007417			354	3754	N/A	576,90 -
0000	235039		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111904 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 111904 de 19/11/2019	2019/007422			145	3754	N/A	2.209,58 -
0000	235046		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111904 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 111904 de 19/11/2019	2019/007419			254	3754	N/A	3.037,67 -
0000	235053		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111904 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 111904 de 19/11/2019	2019/007427			310	3754	N/A	2.192,25 -
0000	235123		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18207239 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430	Documento 18207239 de 19/11/2019	2019/005859			59	3754	N/A	4.737,00 -
0000	235130		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 4359 de 19/11/2019	2019/007201			310	3754	N/A	1.196,50 -
0000	235137		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 19/11/2019	2019/007201			310	3754	N/A	22.733,50 -
0000	235158		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: JOAO SIKORRA	2460	Documento 4359 de 19/11/2019	2019/007192			353	3754	N/A	148,32 -
0000	235165		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 196044 Credor: JOAO SIKORRA	2460	Documento 196044 de 19/11/2019	2019/007192			353	3754	N/A	4.795,68 -
0000	235172		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444	Documento 4359 de 19/11/2019	2019/007516			353	3754	N/A	27,72 -
0000	235179		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 198158 Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444	Documento 198158 de 19/11/2019	2019/007516			353	3754	N/A	896,28 -
0000	235193		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: JULIANE SALETE ASSMANN	4147	Documento 4359 de 19/11/2019	2019/007515			353	3754	N/A	14,76 -
0000	235200		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 199206 Credor: JULIANE SALETE ASSMANN	4147	Documento 199206 de 19/11/2019	2019/007515			353	3754	N/A	477,24 -
0000	235207		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333	Documento 4359 de 19/11/2019	2019/007454			353	3754	N/A	106,56 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	235214	19/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101135 Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333	Documento 101135 de 19/11/2019	2019/007454			353	3754	N/A	3.445,44	-
0000	235515		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 191119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 191119 de 19/11/2019	2019/007568			354	3754	N/A	96,65	-
0000	235522		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 191119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 191119 de 19/11/2019	2019/007567			37	3754	N/A	5,90	-
											Saldo Atual:	14.650.413,73	-
0000	235529	20/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/11/2019	2019/007565			45	3754	N/A	0,34	-
0000	235536		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/11/2019	2019/007566			45	3754	N/A	960,49	-
0000	235543		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27917 Credor: INSTITUTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE SAO RAFAEL	4329	Documento 27917 de 20/11/2019	2019/007563			254	3754	N/A	21.700,00	-
0000	235550		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112001 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 112001 de 20/11/2019	2019/007541			92	3754	N/A	117,11	-
0000	236068		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112001 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311	Documento 112001 de 20/11/2019	2019/006946			200	3754	N/A	120,00	-
0000	236075		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17745 Credor: MARILEI APARECIDA WON MILLER	3919	Documento 17745 de 20/11/2019	2019/006936			200	3754	N/A	180,00	-
0000	236082		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 175804 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 175804 de 20/11/2019	2019/007023			1076	3754	N/A	189,92	-
0000	236089		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 177961 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 177961 de 20/11/2019	2019/007488			1969	3754	N/A	405,55	-
0000	236760		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 88673 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 88673 de 20/11/2019	2019/007583			37	3754	N/A	10,45	-
0000	236767		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 201119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20119 de 20/11/2019	2019/007584			37	3754	N/A	14,75	-
0000	236774		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 201119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 201119 de 20/11/2019	2019/007587			354	3754	N/A	50,15	-
0000	236781		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 420 de 20/11/2019	2019/007585			238	3754	N/A	9,50	-
0000	236788		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 177961 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 177961 de 20/11/2019	2019/007586			1970	3754	N/A	9,50	-
											Saldo Atual:	14.674.181,49	-
0000	236795	21/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112101 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 112101 de 21/11/2019	2019/007540			37	3754	N/A	940,13	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	236802	21/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112102 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034	Documento 112102 de 21/11/2019	2019/007561			37	3754	N/A		294,32 -
0000	236809		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112103 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 112103 de 21/11/2019	2019/007504			45	3754	N/A		8.286,17 -
0000	237089		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 211119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 211119 de 21/11/2019	2019/007607			37	3754	N/A		5,90 -
0000	237096		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 211119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 211119 de 21/11/2019	2019/007608			354	3754	N/A		47,20 -
0000	237103		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 521123 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 521123 de 21/11/2019	2019/007609			1106	3754	N/A		10,45 -
0000	237117		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 308405 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 308405 de 21/11/2019	2019/007609			1106	3754	N/A		10,45 -
												Saldo Atual:	14.683.776,11 -
0000	236816	22/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 22/11/2019	2019/006102			76	3754	N/A		2.258,43 -
0000	236823		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 22/11/2019	2019/006103			76	3754	N/A		5.178,73 -
0000	236830		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 22/11/2019	2019/007509			107	3754	N/A		342,07 -
0000	236837		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 22/11/2019	2019/007468			107	3754	N/A		434,67 -
0000	236844		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 112201 de 22/11/2019	2019/007486			342	3754	N/A		42,00 -
0000	236851		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 112201 de 22/11/2019	2019/007320			106	3754	N/A		146,58 -
0000	236858		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: JOSE FLAVIO ZANELLA - FUNILARIA	3175	Documento 112201 de 22/11/2019	2019/003554			35	3754	N/A		0,60 -
0000	236865		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: MODELO PNEUS LTDA	3309	Documento 112201 de 22/11/2019	2019/000666			319	3754	N/A		9.720,00 -
0000	236872		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/11/2019	2019/007022			179	3754	N/A		224,45 -
0000	236879		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/11/2019	2019/006722			179	3754	N/A		217,53 -
0000	236886		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: GUILHERME DALCIM	4395	Documento 112201 de 22/11/2019	2019/007447			1791	3754	N/A		1.053,30 -
0000	236893		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 112201 de 22/11/2019	2019/007451			1593	3754	N/A		2.534,47 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	236900	22/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 22/11/2019	2019/005006			318	3754	N/A	673,36 -
0000	236907		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/11/2019	2019/007531			352	3754	N/A	220,18 -
0000	236914		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/11/2019	2019/007506			352	3754	N/A	285,43 -
0000	236921		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/11/2019	2019/007552			352	3754	N/A	336,72 -
0000	236928		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/11/2019	2019/007380			318	3754	N/A	670,33 -
0000	236935		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/11/2019	2019/007491			318	3754	N/A	86,33 -
0000	236942		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/11/2019	2019/007464			318	3754	N/A	155,65 -
0000	236949		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/11/2019	2019/007479			318	3754	N/A	35,00 -
0000	236956		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/11/2019	2019/007441			35	3754	N/A	143,86 -
0000	236963		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/11/2019	2019/007251			4	3754	N/A	164,06 -
0000	236970		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/11/2019	2019/007442			4	3754	N/A	185,68 -
0000	236977		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 22/11/2019	2019/007470			352	3754	N/A	223,97 -
0000	236984		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 22/11/2019	2019/007533			352	3754	N/A	220,93 -
0000	236991		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 22/11/2019	2019/007555			352	3754	N/A	309,46 -
0000	236998		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 22/11/2019	2019/007242			168	3754	N/A	450,00 -
0000	237005		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 22/11/2019	2019/007237			323	3754	N/A	500,00 -
0000	237012		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 22/11/2019	2019/007240			38	3754	N/A	900,00 -
0000	237019		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 22/11/2019	2019/007423			35	3754	N/A	100,00 -
0000	237026		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 22/11/2019	2019/007477			35	3754	N/A	37,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	237033	22/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: J.RODRIGUES - AGROINDUSTRIA - ME	4394	Documento 112201 de 22/11/2019	2019/007388			145	3754	N/A	477,00	-
0000	237040		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1086006 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 1086006 de 22/11/2019	2019/006836			318	3754	N/A	95,43	-
0000	237047		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1086006 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 1086006 de 22/11/2019	2019/007461			318	3754	N/A	227,46	-
0000	237054		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1086006 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 1086006 de 22/11/2019	2019/005405			336	3754	N/A	2.988,14	-
0000	237061		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: ISMAEL HENZ - ME	3648	Documento 112201 de 22/11/2019	2019/005928			378	3754	N/A	530,00	-
0000	237068		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112202 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158	Documento 112202 de 22/11/2019	2019/005929			378	3754	N/A	2.800,00	-
0000	237075		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: ANDRIELI BRENA ARTUSO	3927	Documento 112201 de 22/11/2019	2019/006945			200	3754	N/A	120,00	-
0000	237082		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112202 Credor: ELUAN LUCAS SIKORRA	3929	Documento 112202 de 22/11/2019	2019/006931			200	3754	N/A	180,00	-
0000	237815		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 419869 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 419869 de 22/11/2019	2019/007630			94	3754	N/A	10,45	-
0000	237822		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 221119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 221119 de 22/11/2019	2019/007632			37	3754	N/A	8,85	-
0000	237836		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 419874 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 419874 de 22/11/2019	2019/007627			37	3754	N/A	20,90	-
0000	237843		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 419875 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 419875 de 22/11/2019	2019/007628			37	3754	N/A	10,45	-
0000	237850		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 419876 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 419876 de 22/11/2019	2019/007629			37	3754	N/A	20,90	-
0000	237857		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 419872 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 419872 de 22/11/2019	2019/007631			342	3754	N/A	10,45	-
0000	237864		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 221119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 221119 de 22/11/2019	2019/007633			354	3754	N/A	38,35	-
0000	248653		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 419866 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 419866 de 22/11/2019	2019/007626			37	3754	N/A	10,45	-
											Saldo Atual:	14.719.175,73	-
0000	238441	25/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 251119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 251119 de 25/11/2019	2019/007666			354	3754	N/A	65,60	-
0000	238455		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 251119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 251119 de 25/11/2019	2019/007664			37	3754	N/A	59,70	-
0000	238462		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 431 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 431 de 25/11/2019	2019/007669			254	3754	N/A	42,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	238469	25/11/2019	Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 25/11/2019	2019/007665			354	3754	N/A	42,00	-
0000	238476		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 71010 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 71010 de 25/11/2019	2019/007667			254	3754	N/A	42,00	-
0000	238483		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 71018 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 71018 de 25/11/2019	2019/007668			254	3754	N/A	19,00	-
											Saldo Atual:	14.719.446,03	-
0000	238157	26/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112601 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 112601 de 26/11/2019	2019/007650			37	3754	N/A	436,85	-
0000	238164		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112602 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 112602 de 26/11/2019	2019/007653			354	3754	N/A	117,11	-
0000	238171		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112603 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977	Documento 112603 de 26/11/2019	2019/007216			132	3754	N/A	630,00	-
0000	238178		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112603 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977	Documento 112603 de 26/11/2019	2019/007210			142	3754	N/A	601,60	-
0000	238185		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112603 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977	Documento 112603 de 26/11/2019	2019/007212			143	3754	N/A	5.947,87	-
0000	238192		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112604 Credor: PAULO HORN	57	Documento 112604 de 26/11/2019	2019/007375			9	3754	N/A	126,05	-
0000	238199		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112604 Credor: PAULO HORN	57	Documento 112604 de 26/11/2019	2019/007377			9	3754	N/A	169,90	-
0000	238206		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112604 Credor: PAULO HORN	57	Documento 112604 de 26/11/2019	2019/007526			9	3754	N/A	184,04	-
0000	238213		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112604 Credor: PAULO HORN	57	Documento 112604 de 26/11/2019	2019/007600			9	3754	N/A	33,00	-
0000	238220		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112604 Credor: PAULO HORN	57	Documento 112604 de 26/11/2019	2019/007599			9	3754	N/A	180,05	-
0000	238227		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112604 Credor: PAULO HORN	57	Documento 112604 de 26/11/2019	2019/007598			9	3754	N/A	156,70	-
0000	238234		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112605 Credor: DOMINGOS TRINDADE ALCANTARA	3891	Documento 112605 de 26/11/2019	2019/007374			381	3754	N/A	22,90	-
0000	238241		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112605 Credor: DOMINGOS TRINDADE ALCANTARA	3891	Documento 112605 de 26/11/2019	2019/006793			381	3754	N/A	50,10	-
0000	238248		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112606 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047	Documento 112606 de 26/11/2019	2019/007269			40	3754	N/A	100,00	-
0000	238255		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112607 Credor: JACKSON SCHNEIDER	379	Documento 112607 de 26/11/2019	2019/007174			40	3754	N/A	20,86	-
0000	238262		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112608 Credor: JOAO ATANAGILDO DE OLIVEIRA	2580	Documento 112608 de 26/11/2019	2019/007474			213	3754	N/A	112,00	-
0000	238269		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112609 Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585	Documento 112609 de 26/11/2019	2019/007460			205	3754	N/A	210,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	238283	26/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 26/11/2019	2019/007347			40	3754	N/A	136,00 -
0000	238290		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 26/11/2019	2019/007582			40	3754	N/A	131,00 -
0000	238297		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 26/11/2019	2019/007393			98	3754	N/A	37,95 -
0000	238313		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112601 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 112601 de 26/11/2019	2019/007656			126	3754	N/A	124,82 -
0000	238320		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112602 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 112602 de 26/11/2019	2019/007304			98	3754	N/A	41,03 -
0000	238327		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112602 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 112602 de 26/11/2019	2019/007191			98	3754	N/A	19,00 -
0000	238334		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112603 Credor: SIDNEI LAZARETTI	4153	Documento 112603 de 26/11/2019	2019/007303			98	3754	N/A	24,90 -
0000	238341		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112601 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 112601 de 26/11/2019	2019/007657			254	3754	N/A	117,11 -
0000	238348		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112602 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 112602 de 26/11/2019	2019/007651			238	3754	N/A	117,11 -
0000	238355		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112601 Credor: E.M. WILLEMBORG ANTENAS ME	3941	Documento 112601 de 26/11/2019	2019/007644			1593	3754	N/A	5.470,00 -
0000	238362		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112602 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 112602 de 26/11/2019	2019/007634			1085	3754	N/A	48,00 -
0000	238369		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112603 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 112603 de 26/11/2019	2019/007528			1591	3754	N/A	2.760,00 -
0000	238376		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 26/11/2019	2019/007646			1593	3754	N/A	5.480,00 -
0000	238383		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13376 Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130	Documento 13376 de 26/11/2019	2019/007603			1591	3754	N/A	280,00 -
0000	238390		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 26/11/2019	2019/007621			1591	3754	N/A	347,06 -
0000	238397		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 26/11/2019	2019/007554			1591	3754	N/A	190,02 -
0000	238404		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 26/11/2019	2019/007593			1591	3754	N/A	199,03 -
0000	238411		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/11/2019	2019/007529			1591	3754	N/A	120,90 -
0000	238418		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/11/2019	2019/007570			1591	3754	N/A	175,25 -
0000	238504		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 4359 Credor: ANDERSON FORLIN	4317	Documento 4359 de 26/11/2019	2019/002493			353	3754	N/A	33,61 -
0000	238511		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 171641 Credor: ANDERSON FORLIN	4317	Documento 171641 de 26/11/2019	2019/002493			353	3754	N/A	1.086,89 -
0000	238518		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 4359 Credor: NEUSA FRYDRYZEWSKI	4330	Documento 4359 de 26/11/2019	2019/007559			353	3754	N/A	37,66 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	238525	26/11/2019	Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 172750 Credor: NEUSA FRYDRYZEWSKI	4330	Documento 172750 de 26/11/2019	2019/007559			353	3754	N/A	1.001,84	-
0000	238532		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 172750 Credor: NEUSA FRYDRYZEWSKI	4330	Documento 172750 de 26/11/2019	2019/007560			353	3754	N/A	216,00	-
0000	238539		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 167642 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 167642 de 26/11/2019	2019/007532			1969	3754	N/A	207,23	-
0000	238546		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 167642 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 167642 de 26/11/2019	2019/007551			1969	3754	N/A	215,86	-
0000	238553		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 167642 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 167642 de 26/11/2019	2019/007595			1969	3754	N/A	272,60	-
0000	238560		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 167642 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 167642 de 26/11/2019	2019/007623			1969	3754	N/A	192,72	-
0000	239009		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 261119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 261119 de 26/11/2019	2019/007690			354	3754	N/A	46,85	-
0000	239016		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 261119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 261119 de 26/11/2019	2019/007688			37	3754	N/A	2,95	-
0000	239023		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 490959 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 490959 de 26/11/2019	2019/007685			37	3754	N/A	73,15	-
0000	239030		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 490957 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 490957 de 26/11/2019	2019/007687			92	3754	N/A	20,90	-
0000	239037		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 167642 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 167642 de 26/11/2019	2019/007689			1970	3754	N/A	9,50	-
											Saldo Atual:	14.747.782,00	-
0000	239044	27/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 27/11/2019	2019/007686			46	3754	N/A	127,78	-
0000	239051		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112701 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 112701 de 27/11/2019	2019/007537			37	3754	N/A	600,00	-
0000	239058		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112702 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 112702 de 27/11/2019	2019/007694			354	3754	N/A	85,96	-
0000	239104		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112701 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 112701 de 27/11/2019	2019/007588			37	3754	N/A	90,00	-
0000	239590		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112701 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 112701 de 27/11/2019	2019/007715			234	3754	N/A	250,00	-
0000	239853		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 271119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 271119 de 27/11/2019	2019/007724			354	3754	N/A	20,65	-
0000	239860		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 271119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 271119 de 27/11/2019	2019/007723			37	3754	N/A	5,90	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	239867	27/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 508430 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 508430 de 27/11/2019	2019/007719			37	3754	N/A	10,45	-
0000	239874		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 27/11/2019	2019/007720			37	3754	N/A	10,45	-
0000	239881		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 508431 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 508431 de 27/11/2019	2019/007722			238	3754	N/A	10,45	-
0000	239888		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 508428 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 508428 de 27/11/2019	2019/007721			342	3754	N/A	10,45	-
0000	239895		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 508429 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 508429 de 27/11/2019	2019/007718			37	3754	N/A	10,45	-
											Saldo Atual:	14.749.014,54	-
0000	239597	28/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/11/2019	2019/007569			1124	3754	N/A	1.449,36	-
0000	239604		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112801 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 112801 de 28/11/2019	2019/007677			342	3754	N/A	4.655,00	-
0000	239611		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112801 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 112801 de 28/11/2019	2019/007602			1792	3754	N/A	998,00	-
0000	239625		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/11/2019	2019/007596			1790	3754	N/A	216,35	-
0000	239641		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: PAGNONCELLI E GIRARDI LTDA	4399	Documento 4359 de 28/11/2019	2019/007625			1148	3754	N/A	902,09	-
0000	239648		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112801 Credor: PAGNONCELLI E GIRARDI LTDA	4399	Documento 112801 de 28/11/2019	2019/007625			1148	3754	N/A	31.782,36	-
0000	239902		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112802 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 111802 de 28/11/2019	2019/007556			1790	3754	N/A	69,00	-
0000	239909		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112803 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 112803 de 28/11/2019	2019/007383			1790	3754	N/A	1.043,80	-
0000	239916		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 28/11/2019	2019/007175			1790	3754	N/A	106,75	-
0000	239923		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 28/11/2019	2019/007176			1943	3754	N/A	681,34	-
0000	239930		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 112801 de 28/11/2019	2019/007544			959	3754	N/A	593,24	-
0000	239937		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 28/11/2019	2019/006842			959	3754	N/A	49,80	-
0000	239944		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 28/11/2019	2019/006841			959	3754	N/A	118,20	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	239951	28/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 28/11/2019	2019/006840			959	3754	N/A	387,33 -
0000	239958		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 28/11/2019	2019/006839			959	3754	N/A	81,55 -
0000	239965		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 112801 de 28/11/2019	2019/007502			954	3754	N/A	10,00 -
0000	239972		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 28/11/2019	2019/007445			954	3754	N/A	4.291,20 -
0000	243668		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 281119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 281119 de 28/11/2019	2019/007767			37	3754	N/A	11,80 -
0000	243682		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18861 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 18861 de 28/11/2019	2019/007763			167	3754	N/A	10,45 -
0000	243696		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 28/11/2019	2019/007757			46	3754	N/A	744,70 -
0000	243703		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 554980 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 554980 de 28/11/2019	2019/007762			188	3754	N/A	10,45 -
0000	243710		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 554968 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 554968 de 28/11/2019	2019/007760			342	3754	N/A	10,45 -
											Saldo Atual:	14.797.237,76 -
0000	243661	29/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 281119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 281119 de 29/11/2019	2019/007768			354	3754	N/A	5,90 -
0000	243717		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 29/11/2019	2019/007766			46	3754	N/A	0,81 -
0000	243724		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 29/11/2019	2019/007764			45	3754	N/A	0,93 -
0000	243731		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 29/11/2019	2019/007765			45	3754	N/A	2.399,89 -
0000	243738		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74997 Credor: ROSANE DA SILVEIRA PINTO 03150215609	4401	Documento 74997 de 29/11/2019	2019/007716			1969	3754	N/A	531,08 -
0000	243745		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18340 Credor: TIAGO WILLENBORG 06799428901	4295	Documento 18340 de 29/11/2019	2019/006814			187	3754	N/A	750,00 -
0000	243752		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18340 Credor: TIAGO WILLENBORG 06799428901	4295	Documento 18340 de 29/11/2019	2019/006813			134	3754	N/A	660,00 -
0000	243759		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 88091 Credor: RK2 PNEUS EIRELI - ME	4180	Documento 88091 de 29/11/2019	2019/007562			319	3754	N/A	10.784,00 -
0000	243766		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 29/11/2019	2019/005287			319	3754	N/A	237,34 -
0000	243773		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 29/11/2019	2019/005289			322	3754	N/A	610,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	243787	29/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 29/11/2019	2019/005293			319	3754	N/A	1.608,24 -
0000	243801		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 29/11/2019	2019/002275			322	3754	N/A	3.055,20 -
0000	243808		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 29/11/2019	2019/002266			322	3754	N/A	1.342,00 -
0000	243815		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 29/11/2019	2019/005456			322	3754	N/A	320,40 -
0000	243822		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112901 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 112901 de 29/11/2019	2019/007367			319	3754	N/A	69,00 -
0000	243829		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112901 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 112901 de 29/11/2019	2019/007368			319	3754	N/A	2.721,50 -
0000	243836		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112901 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 112901 de 29/11/2019	2019/007370			322	3754	N/A	5.452,75 -
0000	243843		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112902 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 112902 de 29/11/2019	2019/007343			319	3754	N/A	5.313,29 -
0000	243850		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112902 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 112902 de 29/11/2019	2019/007338			319	3754	N/A	629,66 -
0000	243857		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112902 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 112902 de 29/11/2019	2019/007332			319	3754	N/A	59,86 -
0000	243864		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112903 Credor: CLAIRTON ZANIN	1720	Documento 112903 de 29/11/2019	2019/007659			319	3754	N/A	3.200,00 -
0000	243871		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 29/11/2019	2019/007490			319	3754	N/A	86,26 -
0000	243878		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 29/11/2019	2019/007490			319	3754	N/A	2.194,31 -
0000	243885		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 29/11/2019	2019/007490			319	3754	N/A	8.397,34 -
0000	243912		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112901 Credor: PAULO HORN	57	Documento 112901 de 29/11/2019	2019/007900			3	3754	N/A	1.100,00 -
0000	243926		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6975 Credor: FENICIOS TUR AG. VIAGENS E TURISMO LTDA	3386	Documento 6975 de 29/11/2019	2019/007697			5	3754	N/A	1.761,80 -
0000	243933		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 29/11/2019	2019/006540			319	3754	N/A	20.906,61 -
0000	243947		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 29/11/2019	2019/006541			319	3754	N/A	10.619,92 -
0000	243954		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 29/11/2019	2019/006544			319	3754	N/A	6.992,94 -
0000	248527		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 291119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 291119 de 29/11/2019	2019/007932			354	3754	N/A	17,70 -
0000	248534		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 291119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 291119 de 29/11/2019	2019/007931			37	3754	N/A	44,25 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	248541	29/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 308308 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 308308 de 29/11/2019	2019/007929			37	3754	N/A	10,45	-
0000	248548		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 308304 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 308304 de 29/11/2019	2019/007930			322	3754	N/A	31,35	-
											Saldo Atual:	14.889.152,54	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3762 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS

Nível Contábil: 8.2.1.1.4.01.03.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-690.000,00
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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	235557	20/11/2019	Repasse Concedido.							3756	N/A	70.000,00	-
											Saldo Atual:	760.000,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3763 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Nível Contábil: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-1.305.879,66
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	134.361,64
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3763 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	239116	27/11/2019	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc 112701 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 112701 de 27/11/2019	2019/000420				3757	N/A	1.249,81	-
										Saldo Atual:		1.307.129,47	-
0000	245221	29/11/2019	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 120205 de 29/11/2019	2019/000429				3757	N/A	27.003,07	-
0000	245226		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 120205 de 29/11/2019	2019/000430				3757	N/A	7.770,14	-
0000	245231		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 120205 de 29/11/2019	2019/000431				3757	N/A	2.147,48	-
0000	245236		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 120205 de 29/11/2019	2019/000432				3757	N/A	3.586,38	-
0000	245241		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 120205 de 29/11/2019	2019/000433				3757	N/A	6.392,23	-
0000	245246		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 120205 de 29/11/2019	2019/000434				3757	N/A	4.129,90	-
0000	245538		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro 101 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 101 de 29/11/2019	2019/000459				3757	N/A	366,13	-
0000	245543		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro 101 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 101 de 29/11/2019	2019/000453				3757	N/A	1.731,36	-
0000	245557		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro 101 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 101 de 29/11/2019	2019/000453				3757	N/A	804,30	-
0000	245571		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro 101 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 101 de 29/11/2019	2019/000447				3757	N/A	638,79	-
0000	245576		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro 101 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 101 de 29/11/2019	2019/000447				3757	N/A	4.052,77	-
0000	245581		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro 101 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 101 de 29/11/2019	2019/000442				3757	N/A	23,15	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3763 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	245586	29/11/2019	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro 101 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 101 de 29/11/2019	2019/000442				3757	N/A	121,33 -
0000	245591		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro 120207 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 120207 de 29/11/2019	2019/000428				3757	N/A	456,10 -
0000	245605		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro 103 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 103 de 29/11/2019	2019/000454				3757	N/A	503,22 -
0000	245610		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro 103 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 103 de 29/11/2019	2019/000448				3757	N/A	535,88 -
0000	245615		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro 104 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 104 de 29/11/2019	2019/000460				3757	N/A	304,85 -
0000	245620		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro 104 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 104 de 29/11/2019	2019/000455				3757	N/A	2.221,82 -
0000	245625		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro 104 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 104 de 29/11/2019	2019/000449				3757	N/A	2.271,70 -
0000	245630		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro 104 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 104 de 29/11/2019	2019/000443				3757	N/A	83,71 -
0000	245635		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro 494 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 494 de 29/11/2019	2019/000457				3757	N/A	294,25 -
0000	245640		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro 494 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 494 de 29/11/2019	2019/000451				3757	N/A	1.976,09 -
0000	245645		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro 494 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 494 de 29/11/2019	2019/000445				3757	N/A	42,90 -
0000	245650		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro 303 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 303 de 29/11/2019	2019/000456				3757	N/A	1.681,99 -
0000	245655		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro 303 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 303 de 29/11/2019	2019/000450				3757	N/A	2.112,48 -
0000	245660		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro 303 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 303 de 29/11/2019	2019/000444				3757	N/A	141,78 -
0000	245665		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro 303 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 303 de 29/11/2019	2019/000444				3757	N/A	13,00 -
0000	245670		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro 303 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 303 de 29/11/2019	2019/000427				3757	N/A	698,70 -
0000	245675		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro 112019 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 112019 de 29/11/2019	2019/000458				3757	N/A	2.663,09 -
0000	245680		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro 112019 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 112019 de 29/11/2019	2019/000452				3757	N/A	10.907,55 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3763 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	245685	29/11/2019	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro 112019 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 112019 de 29/11/2019	2019/000446				3757	N/A	9.971,27	-
0000	245690		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro 112019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 112019 de 29/11/2019	2019/000441				3757	N/A	529,62	-
0000	245695		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro 112019 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 112019 de 29/11/2019	2019/000426				3757	N/A	710,49	-
0000	245700		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro IRRF 112019 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 112019 de 29/11/2019	2019/000435				3757	N/A	20.007,23	-
0000	245714		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro IRRF 112019 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 112019 de 29/11/2019	2019/000436				3757	N/A	4.358,81	-
0000	245719		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro IRRF 112019 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 112019 de 29/11/2019	2019/000437				3757	N/A	394,58	-
0000	245724		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro IRRF 112019 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 112019 de 29/11/2019	2019/000438				3757	N/A	1.476,83	-
0000	245729		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro IRRF 112019 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 112019 de 29/11/2019	2019/000439				3757	N/A	6.527,16	-
0000	245734		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro IRRF 112019 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 112019 de 29/11/2019	2019/000440				3757	N/A	3.459,70	-
											Saldo Atual:	1.440.241,30	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	965.290,60
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	965.290,60
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3770 COTA INDISPONIVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	229182	09/11/2019	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 802019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3					1		3541	N/A	70.000,00	-
0000	229183		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 802019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3					1		3771	N/A	70.000,00	+
0000	229212		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 802019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					198		3541	N/A	21.430,95	-
0000	229213		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 802019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					198		3771	N/A	21.430,95	+
0000	229221		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 802019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					200		3541	N/A	23.859,65	-
0000	229222		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 802019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					200		3771	N/A	23.859,65	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	240000	29/11/2019	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 842019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 6					203		3541	N/A	850.000,00	-
0000	240001		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 842019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 6					203		3771	N/A	850.000,00	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	965.290,60
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	965.290,60
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3771 COTA A LIBERAR

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	229184	09/11/2019	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 802019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3					1		3770	N/A	70.000,00	-
0000	229185		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 802019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3					1		3772	N/A	70.000,00	+
0000	229214		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 802019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					198		3770	N/A	21.430,95	-
0000	229215		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 802019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					198		3772	N/A	21.430,95	+
0000	229223		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 802019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					200		3770	N/A	23.859,65	-
0000	229224		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 802019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					200		3772	N/A	23.859,65	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	240002	29/11/2019	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 842019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 6					203		3770	N/A	850.000,00	-
0000	240003		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 842019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 6					203		3772	N/A	850.000,00	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 3772 COTA LIBERADA
Nível Contábil: 8.2.2.1.1.05.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-24.497.228,73
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	965.290,60
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3772 COTA LIBERADA

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	229186	09/11/2019	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 802019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3					1		3771	N/A	70.000,00	-
0000	229216		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 802019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					198		3771	N/A	21.430,95	-
0000	229225		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 802019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					200		3771	N/A	23.859,65	-
											Saldo Atual:	24.612.519,33	-
0000	240004	29/11/2019	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 842019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 6					203		3771	N/A	850.000,00	-
											Saldo Atual:	25.462.519,33	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Nível Contábil: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-8.799.451,98
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	8.639.519,15
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	8.084.006,23
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	223686	01/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585		2019/007227			205	3779	N/A	360,00	+
0000	223700		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007228			37	3779	N/A	52,25	+
0000	223714		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007229			92	3779	N/A	10,45	+
0000	223728		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007230			93	3779	N/A	10,45	+
0000	223742		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007231			37	3779	N/A	62,70	+
0000	223756		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007232			238	3779	N/A	10,45	+
0000	223770		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007233			37	3779	N/A	23,60	+
0000	223784		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007234			354	3779	N/A	50,15	+
0000	223798		Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON FORLIN	4317		2019/007235			353	3779	N/A	2.892,00	+
0000	223805		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2019/007236			38	3779	N/A	2.500,00	+
0000	223812		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2019/007237			323	3779	N/A	500,00	+
0000	223837		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/007238			38	3779	N/A	1.630,50	+
0000	223853		Empenho Ordinario. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2019/007239			1593	3779	N/A	60,00	+
0000	223869		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2019/007240			38	3779	N/A	900,00	+
0000	223885		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2019/007241			323	3779	N/A	510,00	+
0000	223901		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2019/007242			168	3779	N/A	450,00	+
0000	223917		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/007243			38	3779	N/A	3.500,00	+
0000	223933		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007244			1591	3779	N/A	184,23	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	223949	01/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007245			352	3779	N/A	750,72	+
0000	223956		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007246			108	3779	N/A	591,86	+
0000	223983		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007247			35	3779	N/A	190,78	+
0000	223999		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007248			1591	3779	N/A	383,08	+
0000	224015		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007249			352	3779	N/A	399,34	+
0000	224031		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007250			318	3779	N/A	151,11	+
0000	224047		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007251			4	3779	N/A	164,06	+
0000	224063		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007252			84	3779	N/A	186,85	+
0000	224077		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007253			108	3779	N/A	446,90	+
0000	224095		Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2019/007254			318	3779	N/A	1.464,00	+
0000	224102		Empenho Ordinario. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2019/007255			92	3779	N/A	280,00	+
0000	224396		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007256			1106	3779	N/A	100,00	+
0000	224585		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007257			92	3779	N/A	58,00	+
0000	224592		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007258			352	3779	N/A	252,00	+
0000	224599		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007259			363	3779	N/A	227,00	+
0000	224648		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007260			354	3779	N/A	854,00	+
0000	224755		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007261			238	3779	N/A	346,00	+
0000	224800		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007262			211	3779	N/A	29,00	+
0000	224836		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007263			118	3779	N/A	2.429,00	+
0000	224865		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007264			969	3779	N/A	65,00	+
0000	224915		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007265			37	3779	N/A	232,00	+
0000	225010		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007266			318	3779	N/A	671,00	+
0000	225061		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007267			321	3779	N/A	741,00	+
											Saldo Atual:	8.774.732,50	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	225082	04/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2019/007268			234	3779	N/A	200,00	+
0000	225279		Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2019/007269			40	3779	N/A	100,00	+
0000	225332		Empenho Ordinario. Credor: GREICY ZATT	3546		2019/007270			1085	3779	N/A	96,52	+
0000	225385		Empenho Ordinario. Credor: SAMIRA GOMES BRAGA	3022		2019/007271			1085	3779	N/A	53,91	+
0000	225421		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007272			37	3779	N/A	14,75	+
0000	225448		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007273			354	3779	N/A	8,85	+
0000	225482		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007274			352	3779	N/A	242,79	+
0000	225508		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007275			201	3779	N/A	238,86	+
0000	225538		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007276			108	3779	N/A	299,08	+
0000	225574		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007277			352	3779	N/A	159,71	+
0000	225594		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007278			1591	3779	N/A	386,27	+
0000	225621		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007279			336	3779	N/A	86,33	+
0000	225649		Empenho Ordinario. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2019/007280			84	3779	N/A	390,00	+
0000	225774		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2019/007281			238	3779	N/A	85,96	+
0000	225844		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007282			108	3779	N/A	9,04	+
0000	225862		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2019/007283			321	3779	N/A	91,00	+
0000	225869		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2019/007284			238	3779	N/A	416,60	+
0000	225876		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2019/007285			354	3779	N/A	254,40	+
0000	225883		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2019/007286			167	3779	N/A	19,80	+
0000	225890		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007287			108	3779	N/A	36,16	+
0000	225908		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007288			118	3779	N/A	102,00	+
0000	226018		Anulacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006881			35	3779	N/A	48,02	-
0000	226024		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007289			35	3779	N/A	48,02	+
0000	226040		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007290			35	3779	N/A	454,94	+
0000	226063		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2019/007291			37	3779	N/A	1.702,80	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	226070	04/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007292			35	3779	N/A	2.732,66	+
											Saldo Atual:	8.766.550,07	-
0000	226078	05/11/2019	Anulacao de Empenho. Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA	4149		2019/000616			353	3779	N/A	2.485,00	-
0000	226089		Anulacao de Empenho. Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444		2019/000615			353	3779	N/A	2.985,51	-
0000	226395		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007293			1591	3779	N/A	280,00	+
0000	226409		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007294			1591	3779	N/A	68,00	+
0000	226445		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007295			108	3779	N/A	783,00	+
0000	226492		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007296			1591	3779	N/A	90,68	+
0000	226510		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007297			1591	3779	N/A	434,81	+
0000	226532		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007298			238	3779	N/A	10,45	+
0000	226552		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007299			37	3779	N/A	10,45	+
0000	226568		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007300			354	3779	N/A	33,10	+
0000	226585		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007301			37	3779	N/A	2,95	+
0000	226607		Empenho Ordinario. Credor: TABELIONATO DE CARLI	144		2019/007302			37	3779	N/A	285,26	+
0000	226621		Empenho Ordinario. Credor: SIDNEI LAZARETTI	4153		2019/007303			98	3779	N/A	24,90	+
0000	226635		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2019/007304			98	3779	N/A	41,03	+
0000	226649		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007305			254	3779	N/A	348,00	+
0000	226656		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007306			1591	3779	N/A	200,10	+
0000	226663		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007307			1591	3779	N/A	319,25	+
0000	226670		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007308			1591	3779	N/A	282,75	+
0000	226677		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007309			1591	3779	N/A	302,50	+
0000	226684		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007310			106	3779	N/A	253,61	+
0000	226691		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007311			106	3779	N/A	45,77	+
0000	226698		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007312			116	3779	N/A	116,60	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	226705	05/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007313			254	3779	N/A	87,00	+
0000	226712		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007314			118	3779	N/A	117,00	+
0000	226719		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007315			118	3779	N/A	116,80	+
0000	226740		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007316			106	3779	N/A	142,78	+
0000	226756		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007317			108	3779	N/A	142,74	+
0000	226764		Anulacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2019/005321			137	3779	N/A	2.048,59	-
0000	226770		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007318			118	3779	N/A	350,40	+
0000	226777		Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2019/007319			326	3779	N/A	2.048,59	+
0000	226793		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007320			106	3779	N/A	146,58	+
0000	226800		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007321			118	3779	N/A	116,80	+
0000	226814		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007322			108	3779	N/A	204,69	+
0000	226821		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007323			177	3779	N/A	121,80	+
0000	226828		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007324			108	3779	N/A	213,16	+
0000	226835		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007325			177	3779	N/A	36,54	+
0000	226842		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007326			187	3779	N/A	87,00	+
											Saldo Atual:	8.766.204,08	-
0000	226877	06/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007327			318	3779	N/A	350,00	+
0000	226891		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007328			321	3779	N/A	109,00	+
0000	226905		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007329			37	3779	N/A	10,45	+
0000	226919		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007330			37	3779	N/A	2,95	+
0000	226933		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007331			354	3779	N/A	32,45	+
0000	226947		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/007332			319	3779	N/A	59,86	+
0000	226954		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/007333			142	3779	N/A	199,33	+
0000	226961		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/007334			142	3779	N/A	31,16	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	226968	06/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/007335			84	3779	N/A	1.861,90	+
0000	226987		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/007336			35	3779	N/A	103,20	+
0000	226994		Empenho Ordinario. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2019/007337			37	3779	N/A	730,00	+
0000	227008		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/007338			319	3779	N/A	629,66	+
0000	227015		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2019/007339			35	3779	N/A	160,00	+
0000	227022		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2019/007340			124	3779	N/A	379,00	+
0000	227029		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/007341			84	3779	N/A	266,06	+
0000	227036		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/007342			92	3779	N/A	855,50	+
0000	227043		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/007343			319	3779	N/A	5.313,29	+
0000	227050		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/007344			352	3779	N/A	438,25	+
0000	227057		Empenho Ordinario. Credor: CHOPINZINHO PLACAS LTDA	3524		2019/007345			84	3779	N/A	270,00	+
0000	227071		Empenho Ordinario. Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL	4148		2019/007346			353	3779	N/A	4.596,00	+
0000	227094		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA BONISSONI LTDA	2204		2019/007348			354	3779	N/A	2.427,23	+
0000	227108		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2019/007349			1085	3779	N/A	153,08	+
0000	227122		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2019/007347			40	3779	N/A	136,00	+
0000	227136		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007350			1591	3779	N/A	446,29	+
0000	227143		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007351			254	3779	N/A	174,00	+
0000	227150		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007352			238	3779	N/A	52,20	+
0000	227157		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007353			254	3779	N/A	147,90	+
0000	227164		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/007354			35	3779	N/A	229,90	+
0000	227171		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/007355			336	3779	N/A	140,30	+
0000	227178		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/007356			340	3779	N/A	826,00	+
0000	227185		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007357			108	3779	N/A	859,03	+
0000	227217		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007358			352	3779	N/A	145,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	227231	06/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: B2W COMPANHIA DIGITAL	3684		2019/007359			35	3779	N/A	355,54	+
0000	227238		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/007360			92	3779	N/A	514,00	+
0000	227254		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007361			84	3779	N/A	198,55	+
0000	227261		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/007362			84	3779	N/A	532,00	+
0000	227277		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007363			1591	3779	N/A	198,55	+
0000	227293		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007364			352	3779	N/A	174,42	+
0000	227309		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007365			953	3779	N/A	159,71	+
0000	227325		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007366			1591	3779	N/A	197,02	+
0000	227359		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2019/007367			319	3779	N/A	69,00	+
0000	227375		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2019/007368			319	3779	N/A	2.721,50	+
0000	227391		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2019/007369			352	3779	N/A	244,50	+
0000	227407		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2019/007370			322	3779	N/A	5.452,75	+
0000	227414		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2019/007371			354	3779	N/A	2.111,00	+
0000	227439		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA BONISSONI LTDA	2204		2019/007372			118	3779	N/A	1.079,36	+
0000	227446		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2019/007373			354	3779	N/A	1.038,50	+
0000	227471		Empenho Ordinario. Credor: DOMINGOS TRINDADE ALCANTARA	3891		2019/007374			381	3779	N/A	22,90	+
0000	227485		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2019/007375			9	3779	N/A	126,05	+
0000	227499		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/007376			336	3779	N/A	750,00	+
0000	227513		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2019/007377			9	3779	N/A	169,90	+
0000	227527		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2019/007378			49	3779	N/A	11.770,84	+
0000	227546		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2019/007379			44	3779	N/A	2.545,52	+
0000	227565		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007380			318	3779	N/A	670,33	+
0000	227581		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2019/007381			49	3779	N/A	9.085,18	+
0000	227600		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2019/007382			44	3779	N/A	3.501,58	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	227619	06/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/007383			1790	3779	N/A	1.043,80	+
0000	227646		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2019/007384			953	3779	N/A	400,00	+
											Saldo Atual:	8.698.936,59	-
0000	227653	07/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007385			37	3779	N/A	20,90	+
0000	227667		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007386			37	3779	N/A	52,25	+
0000	227681		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007387			37	3779	N/A	83,60	+
0000	227695		Empenho Ordinario. Credor: J.RODRIGUES - AGROINDUSTRIA - ME	4394		2019/007388			145	3779	N/A	477,00	+
0000	227702		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/007389			45	3779	N/A	2,79	+
0000	227723		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/007390			45	3779	N/A	4.650,22	+
0000	227737		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007391			37	3779	N/A	36,70	+
0000	227751		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007392			354	3779	N/A	71,75	+
0000	227768		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2019/007393			98	3779	N/A	37,95	+
0000	227775		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007394			1591	3779	N/A	1.520,00	+
0000	227796		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007395			211	3779	N/A	33,72	+
0000	227819		Empenho Estimativa. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007396			49	3779	N/A	1.020,17	+
0000	227838		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007397			354	3779	N/A	70,90	+
0000	227854		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007398			145	3779	N/A	97,55	+
0000	227870		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007399			340	3779	N/A	75,22	+
0000	227886		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007400			37	3779	N/A	622,81	+
0000	227902		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007401			134	3779	N/A	166,02	+
0000	227918		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007402			92	3779	N/A	686,98	+
0000	227934		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007403			187	3779	N/A	366,96	+
0000	227950		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007404			218	3779	N/A	46,63	+
0000	227966		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007405			254	3779	N/A	127,94	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	227982	07/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007406			108	3779	N/A	459,45	+
0000	228000		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007407			1591	3779	N/A	107,91	+
0000	228016		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/007408			342	3779	N/A	11.425,23	+
0000	228030		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2019/007409			285	3779	N/A	1.287,39	+
0000	228044		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2019/007410			285	3779	N/A	386,22	+
0000	228058		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2019/007411			285	3779	N/A	102,99	+
0000	228072		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2019/007412			286	3779	N/A	386,22	+
0000	228086		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2019/007413			286	3779	N/A	386,22	+
0000	228100		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2019/007414			287	3779	N/A	25,73	+
											Saldo Atual:	8.674.101,17	-
0000	228320	08/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/007415			134	3779	N/A	1.089,38	+
0000	228425		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007416			254	3779	N/A	114,12	+
0000	228432		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/007417			354	3779	N/A	576,90	+
0000	228481		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007418			134	3779	N/A	117,11	+
0000	228495		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/007419			254	3779	N/A	3.037,67	+
0000	228565		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007420			187	3779	N/A	114,12	+
0000	228593		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/007421			92	3779	N/A	3.996,22	+
0000	228691		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/007422			145	3779	N/A	2.209,58	+
0000	228726		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/007423			35	3779	N/A	100,00	+
0000	228740		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/007424			37	3779	N/A	5.490,22	+
0000	228831		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/007425			321	3779	N/A	235,83	+
0000	228887		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/007426			187	3779	N/A	187,58	+
0000	229006		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/007427			310	3779	N/A	2.192,25	+
0000	229530		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007428			108	3779	N/A	10,50	+
0000	229581		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007429			37	3779	N/A	10,45	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	229595	08/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/007430			46	3779	N/A	2,50	+
0000	229630		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007431			92	3779	N/A	94,05	+
0000	229672		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007432			254	3779	N/A	83,60	+
0000	229721		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007433			37	3779	N/A	11,80	+
0000	229812		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2019/007434			92	3779	N/A	220,00	+
0000	229882		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007435			354	3779	N/A	8,85	+
0000	229994		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR	4126		2019/007436			38	3779	N/A	51,98	+
0000	230078		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007437			108	3779	N/A	689,02	+
0000	230166		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007438			1591	3779	N/A	116,21	+
0000	230245		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007439			318	3779	N/A	376,75	+
0000	230345		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007440			104	3779	N/A	474,67	+
0000	230352		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007441			35	3779	N/A	143,86	+
0000	230426		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007442			4	3779	N/A	185,68	+
0000	230456		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007443			1591	3779	N/A	313,28	+
0000	230505		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2019/007444			15	3779	N/A	3.440,91	+
0000	230799		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/007445			954	3779	N/A	4.291,20	+
0000	230849		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/007446			968	3779	N/A	1.859,70	+
0000	230871		Empenho Ordinario. Credor: GUILHERME DALCIM	4395		2019/007447			1791	3779	N/A	1.053,30	+
											Saldo Atual:	8.641.201,88	-
0000	229156	09/11/2019	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 802019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						353	3547	N/A	10.000,00	-
0000	229163		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 802019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						352	3547	N/A	40.000,00	-
0000	229170		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 802019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						347	3547	N/A	10.000,00	-
0000	229177		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 802019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						346	3547	N/A	10.000,00	-
0000	229193		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 802019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1969	3547	N/A	16.430,95	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	229200	09/11/2019	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 802019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1970	3547	N/A	5.000,00	-
0000	229207		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 802019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1971	3547	N/A	23.859,65	-
0000	229232		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 802019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						20	3547	N/A	17.281,00	-
0000	229239		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 802019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						21	3547	N/A	3.540,00	-
0000	229246		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 802019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						160	3547	N/A	12.000,00	-
0000	229253		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 802019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						198	3547	N/A	5.000,00	-
0000	229260		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 802019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						346	3547	N/A	27.679,00	-
0000	229266		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 802019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						8	3548	N/A	5.000,00	+
0000	229273		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 802019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						11	3548	N/A	15.000,00	+
0000	229280		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 802019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						12	3548	N/A	7.500,00	+
0000	229287		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 802019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						27	3548	N/A	1.000,00	+
0000	229294		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 802019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						44	3548	N/A	20.000,00	+
0000	229301		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 802019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						171	3548	N/A	5.400,00	+
0000	229308		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 802019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						177	3548	N/A	11.600,00	+
											Saldo Atual:	8.756.492,48	-
0000	230918	11/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2019/007448			234	3779	N/A	200,00	+
0000	231122		Empenho Ordinario. Credor: MAZINI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4362		2019/007449			970	3779	N/A	14.700,00	+
0000	231200		Anulacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006879			318	3779	N/A	0,01	-
0000	231264		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007450			354	3779	N/A	300,00	+
0000	231278		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2019/007451			1593	3779	N/A	2.534,47	+
0000	231285		Empenho Ordinario. Credor: JULIANO MARTINELLO ME	4396		2019/007452			296	3779	N/A	760,00	+
0000	231299		Empenho Ordinario. Credor: CRI GENETICA BRASIL LTDA.	2791		2019/007453			352	3779	N/A	25.150,00	+
0000	231306		Empenho Ordinario. Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333		2019/007454			353	3779	N/A	3.552,00	+
0000	231313		Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2019/007455			254	3779	N/A	70,87	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	231320	11/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇOES S/A	3416		2019/007456			38	3779	N/A	5.185,45	+
0000	231341		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007457			37	3779	N/A	10,45	+
0000	231355		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007458			92	3779	N/A	20,90	+
0000	231369		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007459			254	3779	N/A	20,90	+
0000	231383		Empenho Ordinario. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585		2019/007460			205	3779	N/A	210,00	+
0000	231397		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2019/007461			318	3779	N/A	227,46	+
0000	231418		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2019/007463			352	3779	N/A	3.575,20	+
0000	231443		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007464			318	3779	N/A	155,65	+
0000	231459		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2019/007465			318	3779	N/A	750,15	+
0000	231466		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007466			209	3779	N/A	133,81	+
0000	231482		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2019/007467			218	3779	N/A	1.907,17	+
0000	231489		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007468			107	3779	N/A	434,67	+
0000	231628		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007469			1591	3779	N/A	197,50	+
0000	231644		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007470			352	3779	N/A	223,97	+
0000	231660		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007462			1591	3779	N/A	237,26	+
0000	231676		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007471			37	3779	N/A	2,95	+
0000	231690		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007472			354	3779	N/A	23,60	+
0000	231705		Anulacao de Empenho. Credor: MODELO PNEUS LTDA	3309		2019/000666			319	3779	N/A	14.877,00	-
											Saldo Atual:	8.710.785,06	-
0000	231711	12/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2019/007473			170	3779	N/A	555,00	+
0000	231725		Empenho Ordinario. Credor: JOAO ATANAGILDO DE OLIVEIRA	2580		2019/007474			213	3779	N/A	112,00	+
0000	231739		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2019/007475			1085	3779	N/A	101,34	+
0000	231788		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2019/007476			92	3779	N/A	85,96	+
0000	232166		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/007477			35	3779	N/A	37,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	232173	12/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345		2019/007478			1085	3779	N/A	37,85	+
0000	232187		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007479			318	3779	N/A	35,00	+
0000	232210		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007480			37	3779	N/A	52,25	+
0000	232242		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007481			94	3779	N/A	10,45	+
0000	232265		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007482			254	3779	N/A	10,45	+
0000	232288		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007483			167	3779	N/A	10,45	+
0000	232302		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007484			354	3779	N/A	8,85	+
0000	232309		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007485			37	3779	N/A	8,85	+
0000	232330		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2019/007486			342	3779	N/A	42,00	+
0000	232346		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007487			1591	3779	N/A	332,44	+
0000	232362		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007488			1969	3779	N/A	405,55	+
0000	232378		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007489			1591	3779	N/A	341,26	+
0000	232394		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007490			319	3779	N/A	10.677,91	+
0000	232408		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007491			318	3779	N/A	86,33	+
0000	232451		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007492			104	3779	N/A	510,03	+
0000	232593		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/007493			1790	3779	N/A	426,39	+
0000	232600		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/007494			1790	3779	N/A	13,80	+
0000	232607		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/007495			1790	3779	N/A	274,30	+
0000	232614		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/007496			1790	3779	N/A	180,00	+
0000	232621		Empenho Global. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2019/007497			724	3779	N/A	166.944,41	+
0000	233023		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547		2019/007498			37	3779	N/A	82,00	+
											Saldo Atual:	8.529.403,19	-
0000	233051	13/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO FENACON	3380		2019/007499			187	3779	N/A	304,00	+
0000	233081		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007500			968	3779	N/A	569,41	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	233088	13/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007501			35	3779	N/A	190,25	+
0000	233095		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007502			954	3779	N/A	10,00	+
0000	233102		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/007503			954	3779	N/A	698,80	+
0000	233109		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2019/007504			45	3779	N/A	8.286,17	+
0000	233123		Empenho Ordinario. Credor: LUIS FELIPE PERBONI ME	4294		2019/007505			1591	3779	N/A	841,09	+
0000	233137		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007506			352	3779	N/A	285,43	+
0000	233153		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007507			84	3779	N/A	157,58	+
0000	233169		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007508			209	3779	N/A	172,70	+
0000	233176		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007509			107	3779	N/A	342,07	+
0000	233203		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2019/007510			288	3779	N/A	23.222,88	+
0000	233210		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2019/007511			1587	3779	N/A	6.887,83	+
0000	233231		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2019/007512			1587	3779	N/A	28.478,86	+
0000	233245		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2019/007513			288	3779	N/A	47.358,71	+
0000	233259		Empenho Ordinario. Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER	3681		2019/007514			237	3779	N/A	682,00	+
0000	233275		Empenho Ordinario. Credor: JULIANE SALETE ASSMANN	4147		2019/007515			353	3779	N/A	492,00	+
0000	233282		Empenho Ordinario. Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444		2019/007516			353	3779	N/A	924,00	+
0000	233306		Anulacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2019/007513			288	3779	N/A	1.583,50	-
											Saldo Atual:	8.411.082,91	-
0000	233321	14/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2019/007517			236	3779	N/A	140,52	+
0000	233335		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007518			37	3779	N/A	10,45	+
0000	233349		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007519			37	3779	N/A	31,35	+
0000	233363		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007520			37	3779	N/A	10,45	+
0000	233377		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007521			37	3779	N/A	10,45	+
0000	233391		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007522			37	3779	N/A	15,40	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	233405	14/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007523			354	3779	N/A	17,70	+
0000	233419		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007524			37	3779	N/A	17,70	+
0000	233433		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007525			354	3779	N/A	17,70	+
0000	233447		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2019/007526			9	3779	N/A	184,04	+
0000	233461		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/007527			145	3779	N/A	832,00	+
0000	233468		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/007528			1591	3779	N/A	2.760,00	+
0000	233493		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007529			1591	3779	N/A	120,90	+
0000	233509		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007530			104	3779	N/A	730,14	+
0000	233516		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007531			352	3779	N/A	220,18	+
0000	233541		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007532			1969	3779	N/A	207,23	+
0000	233548		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007533			352	3779	N/A	220,93	+
0000	233624		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007534			104	3779	N/A	826,62	+
											Saldo Atual:	8.404.709,15	-
0000	234136	18/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007535			1791	3779	N/A	4.712,50	+
0000	234150		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/007536			1791	3779	N/A	5.225,00	+
0000	234161		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2019/007537			37	3779	N/A	600,00	+
0000	234175		Empenho Ordinario. Credor: EVALDO LOPES DE ABREU	1609		2019/007538			318	3779	N/A	2.162,50	+
0000	234189		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO ERKMANN	4397		2019/007539			319	3779	N/A	2.875,00	+
0000	234205		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007540			37	3779	N/A	940,13	+
0000	234219		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007541			92	3779	N/A	117,11	+
0000	234233		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007542			959	3779	N/A	1.620,40	+
0000	234247		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/007543			959	3779	N/A	1.323,85	+
0000	234254		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007544			959	3779	N/A	593,24	+
0000	234261		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/007545			959	3779	N/A	263,82	+
0000	234268		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007546			37	3779	N/A	699,20	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	234297	18/11/2019	Anulacao de Empenho. Credor: B2W COMPANHIA DIGITAL	3684		2019/007359			35	3779	N/A	355,54	-
0000	234362		Empenho Ordinario. Credor: AGROPECUARIA STATUS LTDA	4398		2019/007547			35	3779	N/A	355,54	+
0000	234551		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007548			37	3779	N/A	8,85	+
0000	234565		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007549			188	3779	N/A	20,90	+
0000	234579		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007550			354	3779	N/A	11,80	+
0000	234593		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007551			1969	3779	N/A	215,86	+
0000	234609		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007552			352	3779	N/A	336,72	+
0000	234625		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007553			319	3779	N/A	9.084,34	+
0000	234639		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007554			1591	3779	N/A	190,02	+
0000	234646		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007555			352	3779	N/A	309,46	+
0000	234678		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007557			104	3779	N/A	705,22	+
0000	234694		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2019/007556			1790	3779	N/A	69,00	+
0000	234701		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2019/007558			1593	3779	N/A	2.534,47	+
0000	234789		Empenho Ordinario. Credor: NEUSA FRYDRYZEWSKI	4330		2019/007559			353	3779	N/A	1.039,50	+
0000	234845		Empenho Ordinario. Credor: NEUSA FRYDRYZEWSKI	4330		2019/007560			353	3779	N/A	216,00	+
											Saldo Atual:	8.368.834,26	-
0000	235057	19/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2019/007561			37	3779	N/A	294,32	+
0000	235083		Empenho Ordinario. Credor: RK2 PNEUS EIRELI - ME	4180		2019/007562			319	3779	N/A	10.784,00	+
0000	235090		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE SAO RAFAEL	4329		2019/007563			254	3779	N/A	21.700,00	+
0000	235183		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/007564			35	3779	N/A	229,90	+
0000	235218		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/007565			45	3779	N/A	0,34	+
0000	235232		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/007566			45	3779	N/A	960,49	+
0000	235246		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007567			37	3779	N/A	5,90	+
0000	235269		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007568			354	3779	N/A	96,65	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	235283	19/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007569			1124	3779	N/A	1.449,36	+
0000	235290		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007570			1591	3779	N/A	175,25	+
0000	235313		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007571			318	3779	N/A	38,00	+
0000	235327		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007572			104	3779	N/A	204,24	+
0000	235343		Empenho Ordinario. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2019/007573			37	3779	N/A	15.000,00	+
											Saldo Atual:	8.317.895,81	-
0000	235953	20/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007574			354	3779	N/A	180,00	+
0000	235969		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007575			108	3779	N/A	49,72	+
0000	235987		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007576			354	3779	N/A	102,00	+
0000	236003		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007577			321	3779	N/A	102,00	+
0000	236019		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007578			318	3779	N/A	157,07	+
0000	236035		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865		2019/007579			318	3779	N/A	154,42	+
0000	236049		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2019/007580			310	3779	N/A	23.930,00	+
0000	236093		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007581			238	3779	N/A	90,00	+
0000	236116		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2019/007582			40	3779	N/A	131,00	+
0000	236158		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007583			37	3779	N/A	10,45	+
0000	236172		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007584			37	3779	N/A	14,75	+
0000	236186		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007585			238	3779	N/A	9,50	+
0000	236200		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007586			1970	3779	N/A	9,50	+
0000	236214		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007587			354	3779	N/A	50,15	+
0000	236228		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2019/007588			37	3779	N/A	90,00	+
0000	236242		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2019/007589			352	3779	N/A	65,00	+
0000	236256		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/007590			1790	3779	N/A	515,90	+
0000	236263		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007591			352	3779	N/A	532,91	+
0000	236279		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007592			104	3779	N/A	444,04	+
0000	236295		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007593			1591	3779	N/A	199,03	+
0000	236318		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007594			84	3779	N/A	203,34	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	236334	20/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007595			1969	3779	N/A	272,60	+
0000	236350		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007596			1790	3779	N/A	216,35	+
0000	236373		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007597			104	3779	N/A	610,39	+
0000	236396		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2019/007598			9	3779	N/A	156,70	+
0000	236417		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2019/007599			9	3779	N/A	180,05	+
0000	236462		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2019/007600			9	3779	N/A	33,00	+
											Saldo Atual:	8.289.385,94	-
0000	236497	21/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2019/007601			1077	3779	N/A	900,00	+
0000	236504		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2019/007602			1792	3779	N/A	998,00	+
0000	236518		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2019/007603			1591	3779	N/A	280,00	+
0000	236532		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007604			352	3779	N/A	44,20	+
0000	236539		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007605			354	3779	N/A	170,00	+
0000	236546		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007606			352	3779	N/A	1.074,40	+
0000	236553		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007607			37	3779	N/A	5,90	+
0000	236567		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007608			354	3779	N/A	47,20	+
0000	236581		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007609			1106	3779	N/A	20,90	+
0000	236595		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007610			1791	3779	N/A	1.680,00	+
0000	236602		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007611			1790	3779	N/A	224,73	+
0000	236609		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007612			352	3779	N/A	212,50	+
0000	236616		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007613			354	3779	N/A	595,00	+
0000	236623		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007614			354	3779	N/A	425,00	+
0000	236630		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007615			352	3779	N/A	326,40	+
0000	236637		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007616			352	3779	N/A	1.074,40	+
0000	236644		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007617			352	3779	N/A	937,55	+
0000	236651		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007618			318	3779	N/A	35,00	+
0000	236665		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007619			318	3779	N/A	35,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	236679	21/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007620			318	3779	N/A	30,00	+
0000	236693		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007621			1591	3779	N/A	347,06	+
0000	236709		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007622			104	3779	N/A	637,97	+
0000	236725		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007623			1969	3779	N/A	192,72	+
0000	236741		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007624			84	3779	N/A	151,42	+
0000	237121		Empenho Ordinario. Credor: PAGNONCELLI E GIRARDI LTDA	4399		2019/007625			1148	3779	N/A	32.684,45	+
											Saldo Atual:	8.246.256,14	-
0000	237137	22/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007626			37	3779	N/A	10,45	+
0000	237151		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007627			37	3779	N/A	20,90	+
0000	237165		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007628			37	3779	N/A	10,45	+
0000	237179		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007629			37	3779	N/A	20,90	+
0000	237215		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007630			94	3779	N/A	10,45	+
0000	237306		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007631			342	3779	N/A	10,45	+
0000	237320		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007632			37	3779	N/A	8,85	+
0000	237334		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007633			354	3779	N/A	38,35	+
0000	237362		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2019/007634			1085	3779	N/A	48,00	+
0000	237376		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2019/007635			352	3779	N/A	540,00	+
0000	237383		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007636			201	3779	N/A	232,75	+
0000	237399		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007637			352	3779	N/A	203,34	+
0000	237415		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007638			318	3779	N/A	255,59	+
0000	237434		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007639			1969	3779	N/A	391,56	+
0000	237468		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007640			1591	3779	N/A	129,79	+
0000	237502		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2019/007641			1101	3779	N/A	1.500,00	+
0000	237519		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2019/007642			1100	3779	N/A	2.800,00	+
0000	237542		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007643			352	3779	N/A	327,70	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	237558	22/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: E.M. WILLEMBORG ANTENAS ME	3941		2019/007644			1593	3779	N/A	5.470,00	+
0000	237565		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007645			352	3779	N/A	337,87	+
0000	237590		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/007646			1593	3779	N/A	5.480,00	+
0000	237609		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007647			352	3779	N/A	87,01	+
0000	237679		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2019/007648			1790	3779	N/A	169,25	+
0000	237686		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007649			37	3779	N/A	112,54	+
0000	237693		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007650			37	3779	N/A	436,85	+
0000	237714		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007651			238	3779	N/A	117,11	+
0000	237728		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007652			7	3779	N/A	345,96	+
0000	237742		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007653			354	3779	N/A	117,11	+
0000	237756		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007654			187	3779	N/A	95,00	+
0000	237770		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007655			254	3779	N/A	85,00	+
0000	237784		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007656			126	3779	N/A	124,82	+
0000	237798		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007657			254	3779	N/A	117,11	+
											Saldo Atual:	8.226.600,98	-
0000	237868	25/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: SUSANA DE RAMOS & CIA LTDA	2826		2019/007658			35	3779	N/A	9.147,50	+
0000	237883		Empenho Ordinario. Credor: CLAIRTON ZANIN	1720		2019/007659			319	3779	N/A	3.200,00	+
0000	237904		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007660			4	3779	N/A	536,00	+
0000	237918		Empenho Ordinario. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585		2019/007661			205	3779	N/A	270,00	+
0000	237932		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/007662			35	3779	N/A	18,20	+
0000	237939		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007663			318	3779	N/A	35,00	+
0000	237953		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007664			37	3779	N/A	59,70	+
0000	237967		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007665			354	3779	N/A	42,00	+
0000	237981		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007666			354	3779	N/A	65,60	+
0000	237995		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007667			254	3779	N/A	42,00	+
0000	238009		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007668			254	3779	N/A	19,00	+
0000	238023		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007669			254	3779	N/A	42,00	+
0000	238037		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007670			352	3779	N/A	437,71	+
0000	238053		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007671			1591	3779	N/A	189,94	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	238069	25/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007672			319	3779	N/A	8.152,66	+
0000	238083		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007673			1969	3779	N/A	220,64	+
0000	238099		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007674			104	3779	N/A	1.227,40	+
0000	238115		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007675			4	3779	N/A	189,06	+
0000	238131		Empenho Ordinario. Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA	4149		2019/007676			353	3779	N/A	2.616,00	+
0000	238138		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2019/007677			342	3779	N/A	4.655,00	+
0000	238422		Empenho Ordinario. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2019/007678			145	3779	N/A	1.600,00	+
0000	238445		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007679			1790	3779	N/A	432,55	+
0000	238487		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/007680			1790	3779	N/A	1.705,45	+
0000	238494		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007681			1790	3779	N/A	2.521,00	+
0000	238564		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/007682			38	3779	N/A	1.557,00	+
0000	238580		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/007683			38	3779	N/A	1.557,00	+
											Saldo Atual:	8.186.062,57	-
0000	238605	26/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2019/007684			98	3779	N/A	42,90	+
0000	238619		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007685			37	3779	N/A	73,15	+
0000	238633		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/007686			46	3779	N/A	127,78	+
0000	238647		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007687			92	3779	N/A	20,90	+
0000	238661		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007688			37	3779	N/A	2,95	+
0000	238675		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007689			1970	3779	N/A	9,50	+
0000	238689		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007690			354	3779	N/A	46,85	+
0000	238703		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2019/007691			37	3779	N/A	806,00	+
0000	238717		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2019/007692			37	3779	N/A	806,00	+
0000	238731		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/007693			194	3779	N/A	800,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	238859	26/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2019/007694			354	3779	N/A	85,96	+
0000	238873		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007695			104	3779	N/A	666,84	+
0000	238889		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2019/007696			254	3779	N/A	1.636,34	+
0000	238905		Empenho Ordinario. Credor: FENICIOS TUR AG. VIAGENS E TURISMO LTDA	3386		2019/007697			5	3779	N/A	1.761,80	+
0000	238919		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007698			1969	3779	N/A	207,23	+
0000	238935		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007699			1591	3779	N/A	345,31	+
0000	238951		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007700			1591	3779	N/A	242,10	+
0000	238967		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007701			352	3779	N/A	224,45	+
0000	238983		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007702			84	3779	N/A	207,19	+
0000	238999		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2019/007703			319	3779	N/A	1.824,77	+
0000	239062		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007704			235	3779	N/A	238,49	+
0000	239069		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007705			104	3779	N/A	129,49	+
0000	239108		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2019/007706			37	3779	N/A	998,00	+
0000	239129		Empenho Ordinario. Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4385		2019/007707			131	3779	N/A	570,24	+
0000	239143		Empenho Ordinario. Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4385		2019/007708			35	3779	N/A	234,55	+
0000	239150		Empenho Ordinario. Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4385		2019/007709			35	3779	N/A	44,28	+
0000	239157		Empenho Ordinario. Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4385		2019/007710			164	3779	N/A	44,28	+
0000	239164		Empenho Ordinario. Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4385		2019/007711			164	3779	N/A	234,55	+
0000	239171		Empenho Ordinario. Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4385		2019/007712			131	3779	N/A	1.290,03	+
0000	239178		Empenho Ordinario. Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4385		2019/007713			131	3779	N/A	437,29	+
0000	239185		Empenho Ordinario. Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4385		2019/007714			235	3779	N/A	59,73	+
											Saldo Atual:	8.171.843,62	-
0000	239192	27/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2019/007715			234	3779	N/A	250,00	+
0000	239213		Empenho Ordinario. Credor: ROSANE DA SILVEIRA PINTO 03150215609	4401		2019/007716			1969	3779	N/A	531,08	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	239220	27/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2019/007717			1969	3779	N/A	1.080,00 +
0000	239227		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007718			37	3779	N/A	10,45 +
0000	239241		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007719			37	3779	N/A	10,45 +
0000	239255		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007720			37	3779	N/A	10,45 +
0000	239262		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007721			342	3779	N/A	10,45 +
0000	239283		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007722			238	3779	N/A	10,45 +
0000	239297		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007723			37	3779	N/A	5,90 +
0000	239311		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007724			354	3779	N/A	20,65 +
0000	239325		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2019/007725			221	3779	N/A	984,00 +
0000	239341		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007726			104	3779	N/A	17,50 +
0000	239355		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2019/007727			9	3779	N/A	166,64 +
0000	239362		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2019/007728			9	3779	N/A	46,60 +
0000	239500		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007729			104	3779	N/A	162,91 +
0000	239516		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2019/007730			254	3779	N/A	3.680,00 +
0000	239523		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007731			1969	3779	N/A	159,10 +
0000	239539		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007732			4	3779	N/A	181,29 +
0000	239555		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007733			142	3779	N/A	43,16 +
0000	239571		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007734			104	3779	N/A	563,71 +
0000	239615		Empenho Ordinario. Credor: ANDREI PELETI 08667911917	4051		2019/007735			134	3779	N/A	700,00 +
0000	239652		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007736			1077	3779	N/A	133,85 +
0000	239668		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007737			1123	3779	N/A	10,37 +
0000	239759		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2019/007738			184	3779	N/A	2.495,50 +
0000	239793		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2019/007739			91	3779	N/A	3.146,50 +
0000	239827		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2019/007740			36	3779	N/A	5.642,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	239976	27/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2019/007741			37	3779	N/A	9.533,01	+
											Saldo Atual:	8.142.237,60	-
0000	240008	28/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2019/007742			1970	3779	N/A	145,00	+
0000	240204		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007743			318	3779	N/A	86,37	+
0000	240220		Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345		2019/007744			1085	3779	N/A	34,00	+
0000	240234		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007745			352	3779	N/A	189,92	+
0000	240250		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007746			209	3779	N/A	157,55	+
0000	240266		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007747			235	3779	N/A	346,90	+
0000	240282		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2019/007748			1076	3779	N/A	636,35	+
0000	240289		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/007749			1076	3779	N/A	595,70	+
0000	240296		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2019/007750			1076	3779	N/A	54,00	+
0000	240303		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007751			352	3779	N/A	256,54	+
0000	240319		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007752			104	3779	N/A	657,10	+
0000	240335		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007753			104	3779	N/A	10,50	+
0000	240349		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007754			1591	3779	N/A	15,75	+
0000	240363		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2019/007755			98	3779	N/A	95,61	+
0000	240377		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/007756			35	3779	N/A	19,20	+
0000	240384		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/007757			46	3779	N/A	744,70	+
0000	240398		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007758			1969	3779	N/A	23,70	+
0000	240405		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/007759			1969	3779	N/A	582,10	+
0000	240412		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007760			342	3779	N/A	10,45	+
0000	240426		Empenho Ordinario. Credor: L A S - SEGURANCA LTDA	4360		2019/007761			145	3779	N/A	550,00	+
0000	240433		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007762			188	3779	N/A	10,45	+
0000	240447		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007763			167	3779	N/A	10,45	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	240461	28/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/007764			45	3779	N/A	0,93	+
0000	240475		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/007765			45	3779	N/A	2.399,89	+
0000	240489		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/007766			46	3779	N/A	0,81	+
0000	240503		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007767			37	3779	N/A	11,80	+
0000	240517		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007768			354	3779	N/A	5,90	+
											Saldo Atual:	8.134.585,93	-
0000	239995	29/11/2019	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 842019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 6						2015	3547	N/A	850.000,00	-
0000	240025		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						38	3547	N/A	25.000,00	-
0000	240032		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						41	3547	N/A	80.000,00	-
0000	240039		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						107	3547	N/A	6.000,00	-
0000	240046		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						108	3547	N/A	5.984,00	-
0000	240053		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						117	3547	N/A	2.000,00	-
0000	240060		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						183	3547	N/A	1.600,00	-
0000	240067		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						243	3547	N/A	150.000,00	-
0000	240074		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						258	3547	N/A	4.450,00	-
0000	240081		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						272	3547	N/A	68.600,00	-
0000	240088		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1981	3547	N/A	20.000,00	-
0000	240095		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						336	3547	N/A	23.000,00	-
0000	240102		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						348	3547	N/A	5.000,00	-
0000	240108		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1	3548	N/A	40.000,00	+
0000	240115		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						2	3548	N/A	15.000,00	+
0000	240122		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						3	3548	N/A	19.200,00	+
0000	240129		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						10	3548	N/A	10.800,00	+
0000	240136		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						35	3548	N/A	20.000,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	240143	29/11/2019	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						110	3548	N/A	8.000,00 +
0000	240150		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						111	3548	N/A	5.984,00 +
0000	240157		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						194	3548	N/A	1.600,00 +
0000	240164		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						231	3548	N/A	154.450,00 +
0000	240171		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						265	3548	N/A	68.600,00 +
0000	240178		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						330	3548	N/A	20.000,00 +
0000	240185		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						344	3548	N/A	6.000,00 +
0000	240192		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						345	3548	N/A	17.000,00 +
0000	240199		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 82 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						360	3548	N/A	5.000,00 +
0000	240643		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007769			8	3779	N/A	180,00 +
0000	240657		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007770			16	3779	N/A	400,00 +
0000	240671		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007771			39	3779	N/A	2.200,00 +
0000	240685		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007772			57	3779	N/A	400,00 +
0000	240699		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007773			65	3779	N/A	200,00 +
0000	240713		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007774			96	3779	N/A	3.700,00 +
0000	240727		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007775			97	3779	N/A	3.460,00 +
0000	240741		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007776			119	3779	N/A	1.200,00 +
0000	240755		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007777			127	3779	N/A	600,00 +
0000	240769		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007778			146	3779	N/A	200,00 +
0000	240783		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007779			169	3779	N/A	1.000,00 +
0000	240797		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007780			191	3779	N/A	1.700,00 +
0000	240819		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007781			204	3779	N/A	200,00 +
0000	240833		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007782			212	3779	N/A	1.000,00 +
0000	240847		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007783			239	3779	N/A	400,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	240861	29/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007784			258	3779	N/A	3.590,00	+
0000	240875		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007785			274	3779	N/A	130,00	+
0000	240889		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007786			274	3779	N/A	2.096,50	+
0000	240903		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007787			281	3779	N/A	470,00	+
0000	240917		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007788			305	3779	N/A	400,00	+
0000	240931		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007789			324	3779	N/A	2.400,00	+
0000	240945		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007790			344	3779	N/A	2.950,00	+
0000	240959		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007791			355	3779	N/A	2.000,00	+
0000	240973		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007792			364	3779	N/A	330,00	+
0000	240987		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007793			380	3779	N/A	130,00	+
0000	241001		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007794			1	3779	N/A	13.054,69	+
0000	241030		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007795			1	3779	N/A	4.236,92	+
0000	241066		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007796			1	3779	N/A	2.700,86	+
0000	241095		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007797			11	3779	N/A	12.521,20	+
0000	241124		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007798			11	3779	N/A	390,65	+
0000	241138		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007799			20	3779	N/A	5.411,92	+
0000	241174		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007800			20	3779	N/A	1.113,50	+
0000	241188		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007801			29	3779	N/A	29.613,56	+
0000	241238		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007802			29	3779	N/A	4.236,92	+
0000	241274		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007803			29	3779	N/A	1.684,02	+
0000	241296		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007804			29	3779	N/A	5.561,48	+
0000	241310		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007805			29	3779	N/A	2.755,88	+
0000	241324		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007806			29	3779	N/A	470,76	+
0000	241338		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007807			51	3779	N/A	16.611,42	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	241367	29/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007808			51	3779	N/A	1.117,00	+
0000	241381		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007809			60	3779	N/A	4.697,80	+
0000	241417		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007810			60	3779	N/A	1.119,56	+
0000	241431		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007811			77	3779	N/A	4.236,92	+
0000	241460		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007812			77	3779	N/A	1.639,35	+
0000	241474		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007813			77	3779	N/A	434,44	+
0000	241488		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007814			78	3779	N/A	35.239,19	+
0000	241545		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007815			81	3779	N/A	767,58	+
0000	241559		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007816			100	3779	N/A	16.448,49	+
0000	241602		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007817			139	3779	N/A	2.336,96	+
0000	241638		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007818			139	3779	N/A	1.532,44	+
0000	241652		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007819			149	3779	N/A	66.313,24	+
0000	241709		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007820			149	3779	N/A	3.259,30	+
0000	241723		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007821			153	3779	N/A	7.889,39	+
0000	241780		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007822			160	3779	N/A	5.741,52	+
0000	241816		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007823			160	3779	N/A	4.236,92	+
0000	241845		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007824			160	3779	N/A	4.014,70	+
0000	241874		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007825			160	3779	N/A	470,76	+
0000	241888		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007826			172	3779	N/A	12.705,48	+
0000	241938		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007827			172	3779	N/A	202,79	+
0000	241952		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007828			198	3779	N/A	3.459,37	+
0000	241988		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007829			206	3779	N/A	7.448,74	+
0000	242024		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007830			219	3779	N/A	2.495,00	+
0000	242053		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007831			231	3779	N/A	4.000,92	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	242089	29/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007832			243	3779	N/A	72.326,41	+
0000	242146		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007833			243	3779	N/A	1.552,84	+
0000	242160		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007834			262	3779	N/A	8.440,72	+
0000	242189		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007835			262	3779	N/A	915,68	+
0000	242203		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007836			272	3779	N/A	22.379,09	+
0000	242253		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007837			277	3779	N/A	17.997,09	+
0000	242282		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007838			277	3779	N/A	1.046,43	+
0000	242296		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007839			307	3779	N/A	2.978,78	+
0000	242332		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007840			314	3779	N/A	31.567,58	+
0000	242389		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007841			314	3779	N/A	4.236,92	+
0000	242418		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007842			314	3779	N/A	2.758,82	+
0000	242432		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007843			316	3779	N/A	236,02	+
0000	242446		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007844			333	3779	N/A	27.477,00	+
0000	242503		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007845			333	3779	N/A	635,81	+
0000	242517		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007846			335	3779	N/A	434,87	+
0000	242531		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007847			346	3779	N/A	35.983,23	+
0000	242595		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007848			346	3779	N/A	4.236,92	+
0000	242624		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007849			346	3779	N/A	1.165,34	+
0000	242646		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007850			346	3779	N/A	1.485,18	+
0000	242660		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007851			346	3779	N/A	1.003,69	+
0000	242674		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007852			348	3779	N/A	2.102,28	+
0000	242688		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007853			358	3779	N/A	16.760,41	+
0000	242724		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007854			358	3779	N/A	1.046,43	+
0000	242738		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007855			374	3779	N/A	4.236,92	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	242774	29/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007856			374	3779	N/A	470,76	+
0000	242788		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007857			723	3779	N/A	1.289,94	+
0000	242810		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007858			29	3779	N/A	5.401,72	+
0000	242860		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007859			2	3779	N/A	2.741,47	+
0000	242874		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007860			2	3779	N/A	889,74	+
0000	242888		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007861			2	3779	N/A	567,17	+
0000	242902		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007862			12	3779	N/A	2.711,49	+
0000	242916		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007863			21	3779	N/A	1.370,35	+
0000	242930		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007864			30	3779	N/A	8.572,25	+
0000	242944		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007865			30	3779	N/A	988,60	+
0000	242958		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007866			30	3779	N/A	353,64	+
0000	242972		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007867			52	3779	N/A	3.723,00	+
0000	242986		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007868			61	3779	N/A	1.221,65	+
0000	243000		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007869			79	3779	N/A	7.996,90	+
0000	243022		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007870			79	3779	N/A	889,74	+
0000	243036		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007871			101	3779	N/A	3.454,21	+
0000	243050		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007872			140	3779	N/A	812,59	+
0000	243064		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007873			151	3779	N/A	14.610,18	+
0000	243086		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007874			154	3779	N/A	1.656,78	+
0000	243100		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007875			161	3779	N/A	1.205,73	+
0000	243114		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007876			161	3779	N/A	988,60	+
0000	243128		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007877			161	3779	N/A	843,06	+
0000	243142		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007878			173	3779	N/A	2.929,67	+
0000	243171		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007879			199	3779	N/A	726,47	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	243185	29/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007880			207	3779	N/A	1.564,17	+
0000	243199		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007881			220	3779	N/A	523,95	+
0000	243213		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007882			220	3779	N/A	49,90	+
0000	243227		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007883			232	3779	N/A	840,18	+
0000	243249		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007884			244	3779	N/A	15.514,70	+
0000	243263		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007885			263	3779	N/A	1.964,86	+
0000	243277		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007886			273	3779	N/A	4.699,70	+
0000	243291		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007887			273	3779	N/A	590,52	+
0000	243305		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007888			278	3779	N/A	3.999,14	+
0000	243319		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007889			302	3779	N/A	625,53	+
0000	243333		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007890			315	3779	N/A	7.258,15	+
0000	243347		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007891			315	3779	N/A	889,74	+
0000	243361		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007892			334	3779	N/A	5.994,99	+
0000	243383		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007893			347	3779	N/A	8.520,62	+
0000	243397		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007894			347	3779	N/A	889,74	+
0000	243411		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007895			347	3779	N/A	244,71	+
0000	243425		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007896			359	3779	N/A	3.739,45	+
0000	243439		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007897			375	3779	N/A	988,60	+
0000	243493		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007898			1590	3779	N/A	2.154,09	+
0000	243507		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007899			1588	3779	N/A	20.252,56	+
0000	243536		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007832			243	3779	N/A	2.154,09	-
0000	243543		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007832			243	3779	N/A	20.252,56	-
0000	243549		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2019/007900			3	3779	N/A	1.100,00	+
0000	243563		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007901			1589	3779	N/A	3.375,42	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	243585	29/11/2019	Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007834			262	3779	N/A	3.375,42	-
0000	243591		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007902			1390	3779	N/A	8.000,87	+
0000	243622		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007837			277	3779	N/A	8.000,87	-
0000	243644		Empenho Ordinario. Credor: JOAO VILMAR SAUER	1790		2019/007903			41	3779	N/A	4.947,60	+
0000	243652		Anulacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007864			30	3779	N/A	0,01	-
0000	243672		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2019/007904			1085	3779	N/A	92,10	+
0000	243777		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2019/007905			1085	3779	N/A	375,00	+
0000	243895		Empenho Ordinario. Credor: DANIELLE BORDIN CENCI	2192		2019/007906			40	3779	N/A	58,00	+
0000	243916		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA FESTESCH RECK 08186261940	4325		2019/007907			187	3779	N/A	500,00	+
0000	243961		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2019/007908			321	3779	N/A	168,62	+
0000	243975		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2019/007909			145	3779	N/A	1.279,00	+
0000	243982		Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2019/007910			37	3779	N/A	440,00	+
0000	243998		Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2019/007911			35	3779	N/A	90,00	+
0000	244005		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/007912			38	3779	N/A	4.558,40	+
0000	244021		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/007913			38	3779	N/A	4.558,40	+
0000	244037		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2019/007914			35	3779	N/A	599,60	+
0000	244044		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2019/007915			98	3779	N/A	65,30	+
0000	244065		Empenho Ordinario. Credor: DAGIR DEFAVERI & CIA LTDA	4403		2019/007916			183	3779	N/A	2.650,00	+
0000	244079		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007917			108	3779	N/A	685,12	+
0000	244086		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007918			352	3779	N/A	184,27	+
0000	244113		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2019/007919			37	3779	N/A	1.155,28	+
0000	244129		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007920			1969	3779	N/A	414,41	+
0000	244145		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007921			84	3779	N/A	110,58	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	244161	29/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007922			1077	3779	N/A	179,16	+
0000	244177		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007923			4	3779	N/A	142,44	+
0000	244193		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007924			235	3779	N/A	202,36	+
0000	244209		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007925			35	3779	N/A	64,75	+
0000	244225		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT	1318		2019/007926			143	3779	N/A	2.200,00	+
0000	244239		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2019/007927			1969	3779	N/A	119,78	+
0000	244246		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2019/007928			145	3779	N/A	576,00	+
0000	244267		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007929			37	3779	N/A	10,45	+
0000	244274		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007930			322	3779	N/A	31,35	+
0000	244295		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007931			37	3779	N/A	44,25	+
0000	244309		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007932			354	3779	N/A	17,70	+
0000	244323		Empenho Ordinario. Credor: EDITH DENCHER 57674264904	3997		2019/007933			340	3779	N/A	1.200,00	+
0000	244354		Anulacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007873			151	3779	N/A	10.832,21	-
0000	244360		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007934			79	3779	N/A	10.832,21	+
											Saldo Atual:	8.243.939,06	-
0000	255178	30/11/2019	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 1							3776	N/A	20.134,22	+
0000	255179		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 1							3776	N/A	20.134,22	-
0000	255181		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 3							3776	N/A	18.279,68	+
0000	255182		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 3							3776	N/A	18.279,68	-
0000	255184		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 1							3776	N/A	30.773,67	+
0000	255185		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 1							3776	N/A	30.773,67	-
0000	255187		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 3							3776	N/A	60.957,74	+
0000	255188		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 3							3776	N/A	60.957,74	-
0000	255190		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 4							3776	N/A	9.504,35	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	255191	30/11/2019	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 4							3776	N/A	9.504,35	-
0000	255193		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3							3776	N/A	12.449,50	+
0000	255194		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3							3776	N/A	12.449,50	-
0000	255196		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 4							3776	N/A	96.448,43	+
0000	255197		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 4							3776	N/A	96.448,43	-
0000	255199		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 6							3776	N/A	1.563,15	+
0000	255200		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 6							3776	N/A	1.563,15	-
0000	255202		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 9							3776	N/A	79.202,88	+
0000	255203		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 9							3776	N/A	79.202,88	-
0000	255205		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 501							3776	N/A	4.394,60	+
0000	255206		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 501							3776	N/A	4.394,60	-
0000	255208		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 504							3776	N/A	7.676,90	+
0000	255209		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 504							3776	N/A	7.676,90	-
0000	255211		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 512							3776	N/A	4.849,72	+
0000	255212		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 512							3776	N/A	4.849,72	-
0000	255214		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 551							3776	N/A	26.730,97	+
0000	255215		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 551							3776	N/A	26.730,97	-
0000	255217		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 808							3776	N/A	64.183,82	+
0000	255218		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 808							3776	N/A	64.183,82	-
0000	255220		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 2, Grupo: 1							3776	N/A	48.241,34	+
0000	255221		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 2, Grupo: 1							3776	N/A	48.241,34	-
0000	255223		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 2, Grupo: 3							3776	N/A	7.840,02	+
0000	255224		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 2, Grupo: 3							3776	N/A	7.840,02	-
0000	255226		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 2, Grupo: 4							3776	N/A	8.133,47	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	255227	30/11/2019	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 2, Grupo: 4							3776	N/A	8.133,47	-
0000	255229		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 3, Grupo: 1							3776	N/A	12.562,69	+
0000	255230		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 3, Grupo: 1							3776	N/A	12.562,69	-
0000	255232		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 3, Grupo: 3							3776	N/A	15.575,55	+
0000	255233		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 3, Grupo: 3							3776	N/A	15.575,55	-
0000	255235		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 3, Grupo: 4							3776	N/A	12.870,47	+
0000	255236		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 3, Grupo: 4							3776	N/A	12.870,47	-
0000	255238		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 4, Grupo: 3							3776	N/A	22.770,83	+
0000	255239		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 4, Grupo: 3							3776	N/A	22.770,83	-
0000	255241		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 4, Grupo: 4							3776	N/A	2.160,14	+
0000	255242		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 4, Grupo: 4							3776	N/A	2.160,14	-
0000	255244		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 103							3776	N/A	284.260,88	+
0000	255245		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 103							3776	N/A	284.260,88	-
0000	255247		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 103							3776	N/A	187.451,61	+
0000	255248		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 103							3776	N/A	187.451,61	-
0000	255250		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 103							3776	N/A	5.473,11	+
0000	255251		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 103							3776	N/A	5.473,11	-
0000	255253		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 104							3776	N/A	68.680,72	+
0000	255254		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 104							3776	N/A	68.680,72	-
0000	255256		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 104							3776	N/A	70.899,02	+
0000	255257		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 104							3776	N/A	70.899,02	-
0000	255259		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 104							3776	N/A	5.850,00	+
0000	255260		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 104							3776	N/A	5.850,00	-
0000	255262		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 105							3776	N/A	32,60	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	255263	30/11/2019	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 105							3776	N/A	32,60 -
0000	255265		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 107							3776	N/A	27.315,60 +
0000	255266		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 107							3776	N/A	27.315,60 -
0000	255268		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 110							3776	N/A	12.076,77 +
0000	255269		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 110							3776	N/A	12.076,77 -
0000	255271		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 122							3776	N/A	14.644,81 +
0000	255272		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 122							3776	N/A	14.644,81 -
0000	255274		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 124							3776	N/A	6.485,31 +
0000	255275		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 124							3776	N/A	6.485,31 -
0000	255277		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 3							3776	N/A	22.521,39 +
0000	255278		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 3							3776	N/A	22.521,39 -
0000	255280		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 4							3776	N/A	14.889,05 +
0000	255281		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 4							3776	N/A	14.889,05 -
0000	255283		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 1							3776	N/A	1.027,27 +
0000	255284		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 1							3776	N/A	1.027,27 -
0000	255286		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 556							3776	N/A	5,60 +
0000	255287		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 556							3776	N/A	5,60 -
0000	255289		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 101							3776	N/A	184.159,42 +
0000	255290		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 101							3776	N/A	184.159,42 -
0000	255292		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 102							3776	N/A	83.904,68 +
0000	255293		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 102							3776	N/A	83.904,68 -
0000	255295		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 1							3776	N/A	13.008,88 +
0000	255296		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 1							3776	N/A	13.008,88 -
0000	255298		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3							3776	N/A	79.857,62 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	255299	30/11/2019	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3							3776	N/A	79.857,62 -
0000	255301		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4							3776	N/A	26.460,86 +
0000	255302		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4							3776	N/A	26.460,86 -
0000	255304		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 786							3776	N/A	32.102,71 +
0000	255305		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 786							3776	N/A	32.102,71 -
0000	255307		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 786							3776	N/A	24.951,00 +
0000	255308		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 786							3776	N/A	24.951,00 -
0000	255310		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 827							3776	N/A	31.849,50 +
0000	255311		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 827							3776	N/A	31.849,50 -
0000	255313		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 934							3776	N/A	54.625,56 +
0000	255314		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 934							3776	N/A	54.625,56 -
0000	255316		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 934							3776	N/A	35.394,69 +
0000	255317		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 934							3776	N/A	35.394,69 -
0000	255319		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 934							3776	N/A	5.067,24 +
0000	255320		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 934							3776	N/A	5.067,24 -
0000	255322		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 936							3776	N/A	7.257,28 +
0000	255323		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 936							3776	N/A	7.257,28 -
0000	255325		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 936							3776	N/A	12.169,11 +
0000	255326		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 936							3776	N/A	12.169,11 -
0000	255328		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 938							3776	N/A	13.365,49 +
0000	255329		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 938							3776	N/A	13.365,49 -
0000	255331		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 940							3776	N/A	17.025,18 +
0000	255332		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 940							3776	N/A	17.025,18 -
0000	255334		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 940							3776	N/A	16.210,11 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	255335	30/11/2019	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 940							3776	N/A	16.210,11	-
0000	255337		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 941							3776	N/A	10.355,56	+
0000	255338		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 941							3776	N/A	10.355,56	-
0000	255340		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 1							3776	N/A	25.597,28	+
0000	255341		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 1							3776	N/A	25.597,28	-
0000	255343		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3							3776	N/A	47.413,87	+
0000	255344		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3							3776	N/A	47.413,87	-
0000	255346		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4							3776	N/A	1.485,05	+
0000	255347		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4							3776	N/A	1.485,05	-
0000	255349		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 829							3776	N/A	187,53	+
0000	255350		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 829							3776	N/A	187,53	-
0000	255352		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 880							3776	N/A	462,34	+
0000	255353		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 880							3776	N/A	462,34	-
0000	255355		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 3							3776	N/A	12.681,50	+
0000	255356		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 3							3776	N/A	12.681,50	-
0000	255358		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4							3776	N/A	990,04	+
0000	255359		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4							3776	N/A	990,04	-
0000	255361		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 826							3776	N/A	167,86	+
0000	255362		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 826							3776	N/A	167,86	-
0000	255364		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 303							3776	N/A	217.319,26	+
0000	255365		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 303							3776	N/A	217.319,26	-
0000	255367		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 303							3776	N/A	50.223,87	+
0000	255368		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 303							3776	N/A	50.223,87	-
0000	255370		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 303							3776	N/A	52.870,47	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	255371	30/11/2019	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 303							3776	N/A	52.870,47	-
0000	255373		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 823							3776	N/A	55,59	+
0000	255374		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 823							3776	N/A	55,59	-
0000	255376		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 832							3776	N/A	125.000,00	+
0000	255377		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 832							3776	N/A	125.000,00	-
0000	255379		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 303							3776	N/A	345.116,70	+
0000	255380		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 303							3776	N/A	345.116,70	-
0000	255382		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 303							3776	N/A	599.964,83	+
0000	255383		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 303							3776	N/A	599.964,83	-
0000	255385		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 303							3776	N/A	69.945,51	+
0000	255386		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 303							3776	N/A	69.945,51	-
0000	255388		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 317							3776	N/A	19.800,72	+
0000	255389		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 317							3776	N/A	19.800,72	-
0000	255391		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 321							3776	N/A	39.601,44	+
0000	255392		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 321							3776	N/A	39.601,44	-
0000	255394		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 328							3776	N/A	31.681,15	+
0000	255395		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 328							3776	N/A	31.681,15	-
0000	255397		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 329							3776	N/A	89.103,24	+
0000	255398		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 329							3776	N/A	89.103,24	-
0000	255400		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 330							3776	N/A	2,95	+
0000	255401		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 330							3776	N/A	2,95	-
0000	255403		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 332							3776	N/A	1.275,82	+
0000	255404		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 332							3776	N/A	1.275,82	-
0000	255406		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 494							3776	N/A	107.626,86	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	255407	30/11/2019	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 494							3776	N/A	107.626,86	-
0000	255409		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 494							3776	N/A	202.718,14	+
0000	255410		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 494							3776	N/A	202.718,14	-
0000	255412		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 496							3776	N/A	224,00	+
0000	255413		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 496							3776	N/A	224,00	-
0000	255415		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 499							3776	N/A	3.959,22	+
0000	255416		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 499							3776	N/A	3.959,22	-
0000	255418		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 500							3776	N/A	179,40	+
0000	255419		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 500							3776	N/A	179,40	-
0000	255421		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 774							3776	N/A	41,30	+
0000	255422		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 774							3776	N/A	41,30	-
0000	255424		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 777							3776	N/A	64,25	+
0000	255425		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 777							3776	N/A	64,25	-
0000	255427		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 782							3776	N/A	2,43	+
0000	255428		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 782							3776	N/A	2,43	-
0000	255430		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 783							3776	N/A	666,89	+
0000	255431		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 783							3776	N/A	666,89	-
0000	255433		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 787							3776	N/A	429,41	+
0000	255434		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 787							3776	N/A	429,41	-
0000	255436		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 798							3776	N/A	208,48	+
0000	255437		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 798							3776	N/A	208,48	-
0000	255439		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 799							3776	N/A	288,18	+
0000	255440		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 799							3776	N/A	288,18	-
0000	255442		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 806							3776	N/A	619,36	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	255443	30/11/2019	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 806							3776	N/A	619,36	-
0000	255445		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 810							3776	N/A	49.207,68	+
0000	255446		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 810							3776	N/A	49.207,68	-
0000	255448		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 814							3776	N/A	17,78	+
0000	255449		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 814							3776	N/A	17,78	-
0000	255451		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 818							3776	N/A	13,90	+
0000	255452		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 818							3776	N/A	13,90	-
0000	255454		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 825							3776	N/A	307,32	+
0000	255455		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 825							3776	N/A	307,32	-
0000	255457		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 828							3776	N/A	220,88	+
0000	255458		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 828							3776	N/A	220,88	-
0000	255460		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 831							3776	N/A	6.000,00	+
0000	255461		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 831							3776	N/A	6.000,00	-
0000	255463		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 833							3776	N/A	7.960,15	+
0000	255464		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 833							3776	N/A	7.960,15	-
0000	255466		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 834							3776	N/A	8.073,77	+
0000	255467		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 834							3776	N/A	8.073,77	-
0000	255469		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 835							3776	N/A	1.345,65	+
0000	255470		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 835							3776	N/A	1.345,65	-
0000	255472		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 836							3776	N/A	860,16	+
0000	255473		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 836							3776	N/A	860,16	-
0000	255475		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 1							3776	N/A	266,76	+
0000	255476		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 1							3776	N/A	266,76	-
0000	255478		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3							3776	N/A	33.661,67	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	255479	30/11/2019	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3							3776	N/A	33.661,67	-
0000	255481		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 1, FR: 494							3776	N/A	848,12	+
0000	255482		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 1, FR: 494							3776	N/A	848,12	-
0000	255484		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 494							3776	N/A	40.732,04	+
0000	255485		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 494							3776	N/A	40.732,04	-
0000	255487		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 510							3776	N/A	34.744,12	+
0000	255488		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 510							3776	N/A	34.744,12	-
0000	255490		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 510							3776	N/A	4.950,18	+
0000	255491		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 510							3776	N/A	4.950,18	-
0000	255493		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 511							3776	N/A	19.605,53	+
0000	255494		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 511							3776	N/A	19.605,53	-
0000	255496		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 819							3776	N/A	60,50	+
0000	255497		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 819							3776	N/A	60,50	-
0000	255499		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 820							3776	N/A	820,39	+
0000	255500		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 820							3776	N/A	820,39	-
0000	255502		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 837							3776	N/A	16.243,39	+
0000	255503		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 837							3776	N/A	16.243,39	-
0000	255505		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 838							3776	N/A	23.859,65	+
0000	255506		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 838							3776	N/A	23.859,65	-
0000	255508		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 3							3776	N/A	18.338,13	+
0000	255509		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 3							3776	N/A	18.338,13	-
0000	255511		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4							3776	N/A	14.862,22	+
0000	255512		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4							3776	N/A	14.862,22	-
0000	255514		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 504							3776	N/A	538.346,52	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	255515	30/11/2019	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 504							3776	N/A	538.346,52	-
0000	255517		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 504							3776	N/A	181.568,25	+
0000	255518		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 504							3776	N/A	181.568,25	-
0000	255520		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 512							3776	N/A	20.523,39	+
0000	255521		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 512							3776	N/A	20.523,39	-
0000	255523		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 809							3776	N/A	92.962,60	+
0000	255524		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 809							3776	N/A	92.962,60	-
0000	255526		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 1							3776	N/A	15.208,60	+
0000	255527		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 1							3776	N/A	15.208,60	-
0000	255529		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3							3776	N/A	26.100,70	+
0000	255530		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3							3776	N/A	26.100,70	-
0000	255532		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4							3776	N/A	798,64	+
0000	255533		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4							3776	N/A	798,64	-
0000	255535		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 504							3776	N/A	20.011,00	+
0000	255536		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 504							3776	N/A	20.011,00	-
0000	255538		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 507							3776	N/A	21.052,99	+
0000	255539		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 507							3776	N/A	21.052,99	-
0000	255541		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 512							3776	N/A	29.501,80	+
0000	255542		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 512							3776	N/A	29.501,80	-
0000	255544		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 610							3776	N/A	850.000,00	+
0000	255545		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 610							3776	N/A	850.000,00	-
0000	255547		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 3							3776	N/A	22.780,22	+
0000	255548		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 3							3776	N/A	22.780,22	-
0000	255550		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4							3776	N/A	2,85	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	255551	30/11/2019	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4							3776	N/A	2,85	-
0000	255553		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 609							3776	N/A	450.000,00	+
0000	255554		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 609							3776	N/A	450.000,00	-
0000	255556		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 789							3776	N/A	5.159,63	+
0000	255557		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 789							3776	N/A	5.159,63	-
0000	255559		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 1							3776	N/A	3.575,13	+
0000	255560		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 1							3776	N/A	3.575,13	-
0000	255562		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 3							3776	N/A	195,46	+
0000	255563		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 3							3776	N/A	195,46	-
0000	255565		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 1, Grupo: 3							3776	N/A	6.686,32	+
0000	255566		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 1, Grupo: 3							3776	N/A	6.686,32	-
0000	255568		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 2, Grupo: 1							3776	N/A	3.280,08	+
0000	255569		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 2, Grupo: 1							3776	N/A	3.280,08	-
0000	255571		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 2, Grupo: 3							3776	N/A	35.686,37	+
0000	255572		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 2, Grupo: 3							3776	N/A	35.686,37	-
0000	255574		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 2, Grupo: 4							3776	N/A	1.485,05	+
0000	255575		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 2, Grupo: 4							3776	N/A	1.485,05	-
											Saldo Atual:	8.243.939,06	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Nível Contábil: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-15.673.587,39
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	68.998,33
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.589.801,85
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	223687	01/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585		2019/007227			205	3776	N/A	360,00	-
0000	223701		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007228			37	3776	N/A	52,25	-
0000	223715		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007229			92	3776	N/A	10,45	-
0000	223729		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007230			93	3776	N/A	10,45	-
0000	223743		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007231			37	3776	N/A	62,70	-
0000	223757		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007232			238	3776	N/A	10,45	-
0000	223771		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007233			37	3776	N/A	23,60	-
0000	223785		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007234			354	3776	N/A	50,15	-
0000	223799		Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON FORLIN	4317		2019/007235			353	3776	N/A	2.892,00	-
0000	223806		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2019/007236			38	3776	N/A	2.500,00	-
0000	223813		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2019/007237			323	3776	N/A	500,00	-
0000	223838		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/007238			38	3776	N/A	1.630,50	-
0000	223854		Empenho Ordinario. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2019/007239			1593	3776	N/A	60,00	-
0000	223870		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2019/007240			38	3776	N/A	900,00	-
0000	223886		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2019/007241			323	3776	N/A	510,00	-
0000	223902		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2019/007242			168	3776	N/A	450,00	-
0000	223918		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/007243			38	3776	N/A	3.500,00	-
0000	223934		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007244			1591	3776	N/A	184,23	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	223950	01/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007245			352	3776	N/A	750,72 -
0000	223957		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007246			108	3776	N/A	591,86 -
0000	223984		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007247			35	3776	N/A	190,78 -
0000	224000		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007248			1591	3776	N/A	383,08 -
0000	224016		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007249			352	3776	N/A	399,34 -
0000	224032		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007250			318	3776	N/A	151,11 -
0000	224048		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007251			4	3776	N/A	164,06 -
0000	224064		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007252			84	3776	N/A	186,85 -
0000	224078		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007253			108	3776	N/A	446,90 -
0000	224096		Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2019/007254			318	3776	N/A	1.464,00 -
0000	224103		Empenho Ordinario. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2019/007255			92	3776	N/A	280,00 -
0000	224397		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007256			1106	3776	N/A	100,00 -
0000	224586		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007257			92	3776	N/A	58,00 -
0000	224593		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007258			352	3776	N/A	252,00 -
0000	224600		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007259			363	3776	N/A	227,00 -
0000	224649		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007260			354	3776	N/A	854,00 -
0000	224756		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007261			238	3776	N/A	346,00 -
0000	224801		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007262			211	3776	N/A	29,00 -
0000	224837		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007263			118	3776	N/A	2.429,00 -
0000	224866		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007264			969	3776	N/A	65,00 -
0000	224916		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007265			37	3776	N/A	232,00 -
0000	225011		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007266			318	3776	N/A	671,00 -
0000	225062		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007267			321	3776	N/A	741,00 -
											Saldo Atual:	15.698.306,87 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	225083	04/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2019/007268			234	3776	N/A	200,00	-
0000	225280		Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2019/007269			40	3776	N/A	100,00	-
0000	225333		Empenho Ordinario. Credor: GREICY ZATT	3546		2019/007270			1085	3776	N/A	96,52	-
0000	225386		Empenho Ordinario. Credor: SAMIRA GOMES BRAGA	3022		2019/007271			1085	3776	N/A	53,91	-
0000	225422		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007272			37	3776	N/A	14,75	-
0000	225449		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007273			354	3776	N/A	8,85	-
0000	225483		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007274			352	3776	N/A	242,79	-
0000	225509		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007275			201	3776	N/A	238,86	-
0000	225539		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007276			108	3776	N/A	299,08	-
0000	225575		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007277			352	3776	N/A	159,71	-
0000	225595		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007278			1591	3776	N/A	386,27	-
0000	225622		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007279			336	3776	N/A	86,33	-
0000	225650		Empenho Ordinario. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2019/007280			84	3776	N/A	390,00	-
0000	225775		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2019/007281			238	3776	N/A	85,96	-
0000	225845		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007282			108	3776	N/A	9,04	-
0000	225863		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2019/007283			321	3776	N/A	91,00	-
0000	225870		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2019/007284			238	3776	N/A	416,60	-
0000	225877		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2019/007285			354	3776	N/A	254,40	-
0000	225884		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2019/007286			167	3776	N/A	19,80	-
0000	225891		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007287			108	3776	N/A	36,16	-
0000	225909		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007288			118	3776	N/A	102,00	-
0000	226017		Anulacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006881			35	3776	N/A	48,02	+
0000	226025		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007289			35	3776	N/A	48,02	-
0000	226041		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007290			35	3776	N/A	454,94	-
0000	226064		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2019/007291			37	3776	N/A	1.702,80	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	226071	04/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007292			35	3776	N/A	2.732,66	-
											Saldo Atual:	15.706.489,30	-
0000	226077	05/11/2019	Anulacao de Empenho. Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA	4149		2019/000616			353	3776	N/A	2.485,00	+
0000	226088		Anulacao de Empenho. Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444		2019/000615			353	3776	N/A	2.985,51	+
0000	226396		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007293			1591	3776	N/A	280,00	-
0000	226410		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007294			1591	3776	N/A	68,00	-
0000	226446		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007295			108	3776	N/A	783,00	-
0000	226493		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007296			1591	3776	N/A	90,68	-
0000	226511		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007297			1591	3776	N/A	434,81	-
0000	226533		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007298			238	3776	N/A	10,45	-
0000	226553		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007299			37	3776	N/A	10,45	-
0000	226569		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007300			354	3776	N/A	33,10	-
0000	226586		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007301			37	3776	N/A	2,95	-
0000	226608		Empenho Ordinario. Credor: TABELIONATO DE CARLI	144		2019/007302			37	3776	N/A	285,26	-
0000	226622		Empenho Ordinario. Credor: SIDNEI LAZARETTI	4153		2019/007303			98	3776	N/A	24,90	-
0000	226636		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2019/007304			98	3776	N/A	41,03	-
0000	226650		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007305			254	3776	N/A	348,00	-
0000	226657		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007306			1591	3776	N/A	200,10	-
0000	226664		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007307			1591	3776	N/A	319,25	-
0000	226671		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007308			1591	3776	N/A	282,75	-
0000	226678		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007309			1591	3776	N/A	302,50	-
0000	226685		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007310			106	3776	N/A	253,61	-
0000	226692		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007311			106	3776	N/A	45,77	-
0000	226699		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007312			116	3776	N/A	116,60	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	226706	05/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007313			254	3776	N/A	87,00	-
0000	226713		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007314			118	3776	N/A	117,00	-
0000	226720		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007315			118	3776	N/A	116,80	-
0000	226741		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007316			106	3776	N/A	142,78	-
0000	226757		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007317			108	3776	N/A	142,74	-
0000	226763		Anulacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2019/005321			137	3776	N/A	2.048,59	+
0000	226771		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007318			118	3776	N/A	350,40	-
0000	226778		Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2019/007319			326	3776	N/A	2.048,59	-
0000	226794		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007320			106	3776	N/A	146,58	-
0000	226801		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007321			118	3776	N/A	116,80	-
0000	226815		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007322			108	3776	N/A	204,69	-
0000	226822		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007323			177	3776	N/A	121,80	-
0000	226829		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007324			108	3776	N/A	213,16	-
0000	226836		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007325			177	3776	N/A	36,54	-
0000	226843		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007326			187	3776	N/A	87,00	-
											Saldo Atual:	15.706.835,29	-
0000	226878	06/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007327			318	3776	N/A	350,00	-
0000	226892		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007328			321	3776	N/A	109,00	-
0000	226906		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007329			37	3776	N/A	10,45	-
0000	226920		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007330			37	3776	N/A	2,95	-
0000	226934		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007331			354	3776	N/A	32,45	-
0000	226948		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/007332			319	3776	N/A	59,86	-
0000	226955		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/007333			142	3776	N/A	199,33	-
0000	226962		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/007334			142	3776	N/A	31,16	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226969	06/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/007335			84	3776	N/A	1.861,90 -
0000	226988		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/007336			35	3776	N/A	103,20 -
0000	226995		Empenho Ordinario. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2019/007337			37	3776	N/A	730,00 -
0000	227009		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/007338			319	3776	N/A	629,66 -
0000	227016		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2019/007339			35	3776	N/A	160,00 -
0000	227023		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2019/007340			124	3776	N/A	379,00 -
0000	227030		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/007341			84	3776	N/A	266,06 -
0000	227037		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/007342			92	3776	N/A	855,50 -
0000	227044		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/007343			319	3776	N/A	5.313,29 -
0000	227051		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/007344			352	3776	N/A	438,25 -
0000	227058		Empenho Ordinario. Credor: CHOPINZINHO PLACAS LTDA	3524		2019/007345			84	3776	N/A	270,00 -
0000	227072		Empenho Ordinario. Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL	4148		2019/007346			353	3776	N/A	4.596,00 -
0000	227095		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA BONISSONI LTDA	2204		2019/007348			354	3776	N/A	2.427,23 -
0000	227109		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2019/007349			1085	3776	N/A	153,08 -
0000	227123		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2019/007347			40	3776	N/A	136,00 -
0000	227137		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007350			1591	3776	N/A	446,29 -
0000	227144		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007351			254	3776	N/A	174,00 -
0000	227151		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007352			238	3776	N/A	52,20 -
0000	227158		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007353			254	3776	N/A	147,90 -
0000	227165		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/007354			35	3776	N/A	229,90 -
0000	227172		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/007355			336	3776	N/A	140,30 -
0000	227179		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/007356			340	3776	N/A	826,00 -
0000	227186		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007357			108	3776	N/A	859,03 -
0000	227218		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007358			352	3776	N/A	145,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	227232	06/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: B2W COMPANHIA DIGITAL	3684		2019/007359			35	3776	N/A	355,54 -
0000	227239		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/007360			92	3776	N/A	514,00 -
0000	227255		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007361			84	3776	N/A	198,55 -
0000	227262		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/007362			84	3776	N/A	532,00 -
0000	227278		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007363			1591	3776	N/A	198,55 -
0000	227294		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007364			352	3776	N/A	174,42 -
0000	227310		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007365			953	3776	N/A	159,71 -
0000	227326		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007366			1591	3776	N/A	197,02 -
0000	227360		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2019/007367			319	3776	N/A	69,00 -
0000	227376		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2019/007368			319	3776	N/A	2.721,50 -
0000	227392		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2019/007369			352	3776	N/A	244,50 -
0000	227408		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2019/007370			322	3776	N/A	5.452,75 -
0000	227415		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2019/007371			354	3776	N/A	2.111,00 -
0000	227440		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA BONISSONI LTDA	2204		2019/007372			118	3776	N/A	1.079,36 -
0000	227447		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2019/007373			354	3776	N/A	1.038,50 -
0000	227472		Empenho Ordinario. Credor: DOMINGOS TRINDADE ALCANTARA	3891		2019/007374			381	3776	N/A	22,90 -
0000	227486		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2019/007375			9	3776	N/A	126,05 -
0000	227500		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/007376			336	3776	N/A	750,00 -
0000	227514		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2019/007377			9	3776	N/A	169,90 -
0000	227528		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2019/007378			49	3776	N/A	11.770,84 -
0000	227547		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2019/007379			44	3776	N/A	2.545,52 -
0000	227566		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007380			318	3776	N/A	670,33 -
0000	227582		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2019/007381			49	3776	N/A	9.085,18 -
0000	227601		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2019/007382			44	3776	N/A	3.501,58 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	227620	06/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/007383			1790	3776	N/A	1.043,80 -
0000	227647		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2019/007384			953	3776	N/A	400,00 -
											Saldo Atual:	15.774.102,78 -
0000	227654	07/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007385			37	3776	N/A	20,90 -
0000	227668		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007386			37	3776	N/A	52,25 -
0000	227682		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007387			37	3776	N/A	83,60 -
0000	227696		Empenho Ordinario. Credor: J.RODRIGUES - AGROINDUSTRIA - ME	4394		2019/007388			145	3776	N/A	477,00 -
0000	227703		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/007389			45	3776	N/A	2,79 -
0000	227724		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/007390			45	3776	N/A	4.650,22 -
0000	227738		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007391			37	3776	N/A	36,70 -
0000	227752		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007392			354	3776	N/A	71,75 -
0000	227769		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2019/007393			98	3776	N/A	37,95 -
0000	227776		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007394			1591	3776	N/A	1.520,00 -
0000	227797		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007395			211	3776	N/A	33,72 -
0000	227820		Empenho Estimativa. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007396			49	3776	N/A	1.020,17 -
0000	227839		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007397			354	3776	N/A	70,90 -
0000	227855		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007398			145	3776	N/A	97,55 -
0000	227871		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007399			340	3776	N/A	75,22 -
0000	227887		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007400			37	3776	N/A	622,81 -
0000	227903		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007401			134	3776	N/A	166,02 -
0000	227919		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007402			92	3776	N/A	686,98 -
0000	227935		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007403			187	3776	N/A	366,96 -
0000	227951		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007404			218	3776	N/A	46,63 -
0000	227967		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007405			254	3776	N/A	127,94 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	227983	07/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007406			108	3776	N/A	459,45	-
0000	228001		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007407			1591	3776	N/A	107,91	-
0000	228017		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/007408			342	3776	N/A	11.425,23	-
0000	228031		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2019/007409			285	3776	N/A	1.287,39	-
0000	228045		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2019/007410			285	3776	N/A	386,22	-
0000	228059		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2019/007411			285	3776	N/A	102,99	-
0000	228073		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2019/007412			286	3776	N/A	386,22	-
0000	228087		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2019/007413			286	3776	N/A	386,22	-
0000	228101		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2019/007414			287	3776	N/A	25,73	-
											Saldo Atual:	15.798.938,20	-
0000	228321	08/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/007415			134	3776	N/A	1.089,38	-
0000	228426		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007416			254	3776	N/A	114,12	-
0000	228433		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/007417			354	3776	N/A	576,90	-
0000	228482		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007418			134	3776	N/A	117,11	-
0000	228496		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/007419			254	3776	N/A	3.037,67	-
0000	228566		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007420			187	3776	N/A	114,12	-
0000	228594		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/007421			92	3776	N/A	3.996,22	-
0000	228692		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/007422			145	3776	N/A	2.209,58	-
0000	228727		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/007423			35	3776	N/A	100,00	-
0000	228741		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/007424			37	3776	N/A	5.490,22	-
0000	228832		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/007425			321	3776	N/A	235,83	-
0000	228888		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/007426			187	3776	N/A	187,58	-
0000	229007		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/007427			310	3776	N/A	2.192,25	-
0000	229531		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007428			108	3776	N/A	10,50	-
0000	229582		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007429			37	3776	N/A	10,45	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	229596	08/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/007430			46	3776	N/A	2,50	-
0000	229631		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007431			92	3776	N/A	94,05	-
0000	229673		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007432			254	3776	N/A	83,60	-
0000	229722		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007433			37	3776	N/A	11,80	-
0000	229813		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2019/007434			92	3776	N/A	220,00	-
0000	229883		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007435			354	3776	N/A	8,85	-
0000	229995		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR	4126		2019/007436			38	3776	N/A	51,98	-
0000	230079		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007437			108	3776	N/A	689,02	-
0000	230167		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007438			1591	3776	N/A	116,21	-
0000	230246		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007439			318	3776	N/A	376,75	-
0000	230346		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007440			104	3776	N/A	474,67	-
0000	230353		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007441			35	3776	N/A	143,86	-
0000	230427		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007442			4	3776	N/A	185,68	-
0000	230457		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007443			1591	3776	N/A	313,28	-
0000	230506		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2019/007444			15	3776	N/A	3.440,91	-
0000	230800		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/007445			954	3776	N/A	4.291,20	-
0000	230850		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/007446			968	3776	N/A	1.859,70	-
0000	230872		Empenho Ordinario. Credor: GUILHERME DALCIM	4395		2019/007447			1791	3776	N/A	1.053,30	-
											Saldo Atual:	15.831.837,49	-
0000	230919	11/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2019/007448			234	3776	N/A	200,00	-
0000	231123		Empenho Ordinario. Credor: MAZINI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4362		2019/007449			970	3776	N/A	14.700,00	-
0000	231199		Anulacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006879			318	3776	N/A	0,01	+
0000	231265		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007450			354	3776	N/A	300,00	-
0000	231279		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2019/007451			1593	3776	N/A	2.534,47	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	231286	11/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: JULIANO MARTINELLO ME	4396		2019/007452			296	3776	N/A	760,00	-
0000	231300		Empenho Ordinario. Credor: CRI GENETICA BRASIL LTDA.	2791		2019/007453			352	3776	N/A	25.150,00	-
0000	231307		Empenho Ordinario. Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333		2019/007454			353	3776	N/A	3.552,00	-
0000	231314		Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2019/007455			254	3776	N/A	70,87	-
0000	231321		Empenho Ordinario. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇOES S/A	3416		2019/007456			38	3776	N/A	5.185,45	-
0000	231342		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007457			37	3776	N/A	10,45	-
0000	231356		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007458			92	3776	N/A	20,90	-
0000	231370		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007459			254	3776	N/A	20,90	-
0000	231384		Empenho Ordinario. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585		2019/007460			205	3776	N/A	210,00	-
0000	231398		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2019/007461			318	3776	N/A	227,46	-
0000	231419		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2019/007463			352	3776	N/A	3.575,20	-
0000	231444		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007464			318	3776	N/A	155,65	-
0000	231460		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2019/007465			318	3776	N/A	750,15	-
0000	231467		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007466			209	3776	N/A	133,81	-
0000	231483		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2019/007467			218	3776	N/A	1.907,17	-
0000	231490		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007468			107	3776	N/A	434,67	-
0000	231629		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007469			1591	3776	N/A	197,50	-
0000	231645		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007470			352	3776	N/A	223,97	-
0000	231661		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007462			1591	3776	N/A	237,26	-
0000	231677		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007471			37	3776	N/A	2,95	-
0000	231691		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007472			354	3776	N/A	23,60	-
0000	231704		Anulacao de Empenho. Credor: MODELO PNEUS LTDA	3309		2019/000666			319	3776	N/A	14.877,00	+
											Saldo Atual:	15.877.544,91	-
0000	231712	12/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2019/007473			170	3776	N/A	555,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	231726	12/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: JOAO ATANAGILDO DE OLIVEIRA	2580		2019/007474			213	3776	N/A	112,00 -
0000	231740		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2019/007475			1085	3776	N/A	101,34 -
0000	231789		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2019/007476			92	3776	N/A	85,96 -
0000	232167		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/007477			35	3776	N/A	37,00 -
0000	232174		Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345		2019/007478			1085	3776	N/A	37,85 -
0000	232188		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007479			318	3776	N/A	35,00 -
0000	232211		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007480			37	3776	N/A	52,25 -
0000	232243		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007481			94	3776	N/A	10,45 -
0000	232266		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007482			254	3776	N/A	10,45 -
0000	232289		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007483			167	3776	N/A	10,45 -
0000	232303		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007484			354	3776	N/A	8,85 -
0000	232310		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007485			37	3776	N/A	8,85 -
0000	232331		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2019/007486			342	3776	N/A	42,00 -
0000	232347		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007487			1591	3776	N/A	332,44 -
0000	232363		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007488			1969	3776	N/A	405,55 -
0000	232379		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007489			1591	3776	N/A	341,26 -
0000	232395		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007490			319	3776	N/A	10.677,91 -
0000	232409		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007491			318	3776	N/A	86,33 -
0000	232452		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007492			104	3776	N/A	510,03 -
0000	232594		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/007493			1790	3776	N/A	426,39 -
0000	232601		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/007494			1790	3776	N/A	13,80 -
0000	232608		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/007495			1790	3776	N/A	274,30 -
0000	232615		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/007496			1790	3776	N/A	180,00 -
0000	232622		Empenho Global. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2019/007497			724	3776	N/A	166.944,41 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	233024	12/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547		2019/007498			37	3776	N/A	82,00	-
											Saldo Atual:	16.058.926,78	-
0000	233052	13/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO FENACON	3380		2019/007499			187	3776	N/A	304,00	-
0000	233082		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007500			968	3776	N/A	569,41	-
0000	233089		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007501			35	3776	N/A	190,25	-
0000	233096		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007502			954	3776	N/A	10,00	-
0000	233103		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/007503			954	3776	N/A	698,80	-
0000	233110		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2019/007504			45	3776	N/A	8.286,17	-
0000	233124		Empenho Ordinario. Credor: LUIS FELIPE PERBONI ME	4294		2019/007505			1591	3776	N/A	841,09	-
0000	233138		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007506			352	3776	N/A	285,43	-
0000	233154		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007507			84	3776	N/A	157,58	-
0000	233170		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007508			209	3776	N/A	172,70	-
0000	233177		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007509			107	3776	N/A	342,07	-
0000	233204		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2019/007510			288	3776	N/A	23.222,88	-
0000	233211		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2019/007511			1587	3776	N/A	6.887,83	-
0000	233232		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2019/007512			1587	3776	N/A	28.478,86	-
0000	233246		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2019/007513			288	3776	N/A	47.358,71	-
0000	233260		Empenho Ordinario. Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER	3681		2019/007514			237	3776	N/A	682,00	-
0000	233276		Empenho Ordinario. Credor: JULIANE SALETE ASSMANN	4147		2019/007515			353	3776	N/A	492,00	-
0000	233283		Empenho Ordinario. Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444		2019/007516			353	3776	N/A	924,00	-
0000	233305		Anulacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2019/007513			288	3776	N/A	1.583,50	+
											Saldo Atual:	16.177.247,06	-
0000	233322	14/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2019/007517			236	3776	N/A	140,52	-
0000	233336		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007518			37	3776	N/A	10,45	-
0000	233350		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007519			37	3776	N/A	31,35	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	233364	14/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007520			37	3776	N/A	10,45 -
0000	233378		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007521			37	3776	N/A	10,45 -
0000	233392		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007522			37	3776	N/A	15,40 -
0000	233406		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007523			354	3776	N/A	17,70 -
0000	233420		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007524			37	3776	N/A	17,70 -
0000	233434		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007525			354	3776	N/A	17,70 -
0000	233448		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2019/007526			9	3776	N/A	184,04 -
0000	233462		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/007527			145	3776	N/A	832,00 -
0000	233469		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/007528			1591	3776	N/A	2.760,00 -
0000	233494		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007529			1591	3776	N/A	120,90 -
0000	233510		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007530			104	3776	N/A	730,14 -
0000	233517		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007531			352	3776	N/A	220,18 -
0000	233542		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007532			1969	3776	N/A	207,23 -
0000	233549		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007533			352	3776	N/A	220,93 -
0000	233625		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007534			104	3776	N/A	826,62 -
											Saldo Atual:	16.183.620,82 -
0000	234137	18/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007535			1791	3776	N/A	4.712,50 -
0000	234151		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/007536			1791	3776	N/A	5.225,00 -
0000	234162		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2019/007537			37	3776	N/A	600,00 -
0000	234176		Empenho Ordinario. Credor: EVALDO LOPES DE ABREU	1609		2019/007538			318	3776	N/A	2.162,50 -
0000	234190		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO ERKMANN	4397		2019/007539			319	3776	N/A	2.875,00 -
0000	234206		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007540			37	3776	N/A	940,13 -
0000	234220		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007541			92	3776	N/A	117,11 -
0000	234234		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007542			959	3776	N/A	1.620,40 -
0000	234248		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/007543			959	3776	N/A	1.323,85 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	234255	18/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007544			959	3776	N/A	593,24	-
0000	234262		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/007545			959	3776	N/A	263,82	-
0000	234269		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007546			37	3776	N/A	699,20	-
0000	234296		Anulacao de Empenho. Credor: B2W COMPANHIA DIGITAL	3684		2019/007359			35	3776	N/A	355,54	+
0000	234363		Empenho Ordinario. Credor: AGROPECUARIA STATUS LTDA	4398		2019/007547			35	3776	N/A	355,54	-
0000	234552		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007548			37	3776	N/A	8,85	-
0000	234566		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007549			188	3776	N/A	20,90	-
0000	234580		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007550			354	3776	N/A	11,80	-
0000	234594		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007551			1969	3776	N/A	215,86	-
0000	234610		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007552			352	3776	N/A	336,72	-
0000	234626		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007553			319	3776	N/A	9.084,34	-
0000	234640		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007554			1591	3776	N/A	190,02	-
0000	234647		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007555			352	3776	N/A	309,46	-
0000	234679		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007557			104	3776	N/A	705,22	-
0000	234695		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2019/007556			1790	3776	N/A	69,00	-
0000	234702		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2019/007558			1593	3776	N/A	2.534,47	-
0000	234790		Empenho Ordinario. Credor: NEUSA FRYDRYZEWSKI	4330		2019/007559			353	3776	N/A	1.039,50	-
0000	234846		Empenho Ordinario. Credor: NEUSA FRYDRYZEWSKI	4330		2019/007560			353	3776	N/A	216,00	-
											Saldo Atual:	16.219.495,71	-
0000	235058	19/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2019/007561			37	3776	N/A	294,32	-
0000	235084		Empenho Ordinario. Credor: RK2 PNEUS EIRELI - ME	4180		2019/007562			319	3776	N/A	10.784,00	-
0000	235091		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE SAO RAFAEL	4329		2019/007563			254	3776	N/A	21.700,00	-
0000	235184		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/007564			35	3776	N/A	229,90	-
0000	235219		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/007565			45	3776	N/A	0,34	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	235233	19/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/007566			45	3776	N/A	960,49 -
0000	235247		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007567			37	3776	N/A	5,90 -
0000	235270		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007568			354	3776	N/A	96,65 -
0000	235284		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007569			1124	3776	N/A	1.449,36 -
0000	235291		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007570			1591	3776	N/A	175,25 -
0000	235314		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007571			318	3776	N/A	38,00 -
0000	235328		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007572			104	3776	N/A	204,24 -
0000	235344		Empenho Ordinario. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2019/007573			37	3776	N/A	15.000,00 -
											Saldo Atual:	16.270.434,16 -
0000	235954	20/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007574			354	3776	N/A	180,00 -
0000	235970		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007575			108	3776	N/A	49,72 -
0000	235988		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007576			354	3776	N/A	102,00 -
0000	236004		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007577			321	3776	N/A	102,00 -
0000	236020		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007578			318	3776	N/A	157,07 -
0000	236036		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865		2019/007579			318	3776	N/A	154,42 -
0000	236050		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2019/007580			310	3776	N/A	23.930,00 -
0000	236094		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007581			238	3776	N/A	90,00 -
0000	236117		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2019/007582			40	3776	N/A	131,00 -
0000	236159		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007583			37	3776	N/A	10,45 -
0000	236173		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007584			37	3776	N/A	14,75 -
0000	236187		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007585			238	3776	N/A	9,50 -
0000	236201		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007586			1970	3776	N/A	9,50 -
0000	236215		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007587			354	3776	N/A	50,15 -
0000	236229		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2019/007588			37	3776	N/A	90,00 -
0000	236243		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2019/007589			352	3776	N/A	65,00 -
0000	236257		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/007590			1790	3776	N/A	515,90 -
0000	236264		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007591			352	3776	N/A	532,91 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	236280	20/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007592			104	3776	N/A	444,04 -
0000	236296		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007593			1591	3776	N/A	199,03 -
0000	236319		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007594			84	3776	N/A	203,34 -
0000	236335		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007595			1969	3776	N/A	272,60 -
0000	236351		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007596			1790	3776	N/A	216,35 -
0000	236374		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007597			104	3776	N/A	610,39 -
0000	236397		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2019/007598			9	3776	N/A	156,70 -
0000	236418		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2019/007599			9	3776	N/A	180,05 -
0000	236463		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2019/007600			9	3776	N/A	33,00 -
											Saldo Atual:	16.298.944,03 -
0000	236498	21/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2019/007601			1077	3776	N/A	900,00 -
0000	236505		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2019/007602			1792	3776	N/A	998,00 -
0000	236519		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2019/007603			1591	3776	N/A	280,00 -
0000	236533		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007604			352	3776	N/A	44,20 -
0000	236540		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007605			354	3776	N/A	170,00 -
0000	236547		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007606			352	3776	N/A	1.074,40 -
0000	236554		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007607			37	3776	N/A	5,90 -
0000	236568		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007608			354	3776	N/A	47,20 -
0000	236582		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007609			1106	3776	N/A	20,90 -
0000	236596		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007610			1791	3776	N/A	1.680,00 -
0000	236603		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007611			1790	3776	N/A	224,73 -
0000	236610		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007612			352	3776	N/A	212,50 -
0000	236617		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007613			354	3776	N/A	595,00 -
0000	236624		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007614			354	3776	N/A	425,00 -
0000	236631		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007615			352	3776	N/A	326,40 -
0000	236638		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007616			352	3776	N/A	1.074,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	236645	21/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007617			352	3776	N/A	937,55	-
0000	236652		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007618			318	3776	N/A	35,00	-
0000	236666		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007619			318	3776	N/A	35,00	-
0000	236680		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007620			318	3776	N/A	30,00	-
0000	236694		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007621			1591	3776	N/A	347,06	-
0000	236710		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007622			104	3776	N/A	637,97	-
0000	236726		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007623			1969	3776	N/A	192,72	-
0000	236742		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007624			84	3776	N/A	151,42	-
0000	237122		Empenho Ordinario. Credor: PAGNONCELLI E GIRARDI LTDA	4399		2019/007625			1148	3776	N/A	32.684,45	-
											Saldo Atual:	16.342.073,83	-
0000	237138	22/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007626			37	3776	N/A	10,45	-
0000	237152		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007627			37	3776	N/A	20,90	-
0000	237166		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007628			37	3776	N/A	10,45	-
0000	237180		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007629			37	3776	N/A	20,90	-
0000	237216		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007630			94	3776	N/A	10,45	-
0000	237307		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007631			342	3776	N/A	10,45	-
0000	237321		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007632			37	3776	N/A	8,85	-
0000	237335		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007633			354	3776	N/A	38,35	-
0000	237363		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2019/007634			1085	3776	N/A	48,00	-
0000	237377		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2019/007635			352	3776	N/A	540,00	-
0000	237384		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007636			201	3776	N/A	232,75	-
0000	237400		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007637			352	3776	N/A	203,34	-
0000	237416		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007638			318	3776	N/A	255,59	-
0000	237435		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007639			1969	3776	N/A	391,56	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237469	22/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007640			1591	3776	N/A	129,79 -
0000	237503		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2019/007641			1101	3776	N/A	1.500,00 -
0000	237520		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2019/007642			1100	3776	N/A	2.800,00 -
0000	237543		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007643			352	3776	N/A	327,70 -
0000	237559		Empenho Ordinario. Credor: E.M. WILLEMBORG ANTENAS ME	3941		2019/007644			1593	3776	N/A	5.470,00 -
0000	237566		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007645			352	3776	N/A	337,87 -
0000	237591		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/007646			1593	3776	N/A	5.480,00 -
0000	237610		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007647			352	3776	N/A	87,01 -
0000	237680		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2019/007648			1790	3776	N/A	169,25 -
0000	237687		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007649			37	3776	N/A	112,54 -
0000	237694		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007650			37	3776	N/A	436,85 -
0000	237715		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007651			238	3776	N/A	117,11 -
0000	237729		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007652			7	3776	N/A	345,96 -
0000	237743		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007653			354	3776	N/A	117,11 -
0000	237757		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007654			187	3776	N/A	95,00 -
0000	237771		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007655			254	3776	N/A	85,00 -
0000	237785		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007656			126	3776	N/A	124,82 -
0000	237799		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007657			254	3776	N/A	117,11 -
											Saldo Atual:	16.361.728,99 -
0000	237869	25/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: SUSANA DE RAMOS & CIA LTDA	2826		2019/007658			35	3776	N/A	9.147,50 -
0000	237884		Empenho Ordinario. Credor: CLAIRTON ZANIN	1720		2019/007659			319	3776	N/A	3.200,00 -
0000	237905		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007660			4	3776	N/A	536,00 -
0000	237919		Empenho Ordinario. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585		2019/007661			205	3776	N/A	270,00 -
0000	237933		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/007662			35	3776	N/A	18,20 -
0000	237940		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007663			318	3776	N/A	35,00 -
0000	237954		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007664			37	3776	N/A	59,70 -
0000	237968		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007665			354	3776	N/A	42,00 -
0000	237982		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007666			354	3776	N/A	65,60 -
0000	237996		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007667			254	3776	N/A	42,00 -
0000	238010		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007668			254	3776	N/A	19,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	238024	25/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007669			254	3776	N/A	42,00 -
0000	238038		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007670			352	3776	N/A	437,71 -
0000	238054		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007671			1591	3776	N/A	189,94 -
0000	238070		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007672			319	3776	N/A	8.152,66 -
0000	238084		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007673			1969	3776	N/A	220,64 -
0000	238100		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007674			104	3776	N/A	1.227,40 -
0000	238116		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007675			4	3776	N/A	189,06 -
0000	238132		Empenho Ordinario. Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA	4149		2019/007676			353	3776	N/A	2.616,00 -
0000	238139		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2019/007677			342	3776	N/A	4.655,00 -
0000	238423		Empenho Ordinario. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2019/007678			145	3776	N/A	1.600,00 -
0000	238446		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007679			1790	3776	N/A	432,55 -
0000	238488		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/007680			1790	3776	N/A	1.705,45 -
0000	238495		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007681			1790	3776	N/A	2.521,00 -
0000	238565		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/007682			38	3776	N/A	1.557,00 -
0000	238581		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/007683			38	3776	N/A	1.557,00 -
											Saldo Atual:	16.402.267,40 -
0000	238606	26/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2019/007684			98	3776	N/A	42,90 -
0000	238620		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007685			37	3776	N/A	73,15 -
0000	238634		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/007686			46	3776	N/A	127,78 -
0000	238648		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007687			92	3776	N/A	20,90 -
0000	238662		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007688			37	3776	N/A	2,95 -
0000	238676		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007689			1970	3776	N/A	9,50 -
0000	238690		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007690			354	3776	N/A	46,85 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	238704	26/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2019/007691			37	3776	N/A	806,00 -
0000	238718		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2019/007692			37	3776	N/A	806,00 -
0000	238732		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/007693			194	3776	N/A	800,00 -
0000	238860		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2019/007694			354	3776	N/A	85,96 -
0000	238874		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007695			104	3776	N/A	666,84 -
0000	238890		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2019/007696			254	3776	N/A	1.636,34 -
0000	238906		Empenho Ordinario. Credor: FENICIOS TUR AG. VIAGENS E TURISMO LTDA	3386		2019/007697			5	3776	N/A	1.761,80 -
0000	238920		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007698			1969	3776	N/A	207,23 -
0000	238936		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007699			1591	3776	N/A	345,31 -
0000	238952		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007700			1591	3776	N/A	242,10 -
0000	238968		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007701			352	3776	N/A	224,45 -
0000	238984		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007702			84	3776	N/A	207,19 -
0000	239000		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2019/007703			319	3776	N/A	1.824,77 -
0000	239063		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007704			235	3776	N/A	238,49 -
0000	239070		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007705			104	3776	N/A	129,49 -
0000	239109		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2019/007706			37	3776	N/A	998,00 -
0000	239130		Empenho Ordinario. Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4385		2019/007707			131	3776	N/A	570,24 -
0000	239144		Empenho Ordinario. Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4385		2019/007708			35	3776	N/A	234,55 -
0000	239151		Empenho Ordinario. Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4385		2019/007709			35	3776	N/A	44,28 -
0000	239158		Empenho Ordinario. Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4385		2019/007710			164	3776	N/A	44,28 -
0000	239165		Empenho Ordinario. Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4385		2019/007711			164	3776	N/A	234,55 -
0000	239172		Empenho Ordinario. Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4385		2019/007712			131	3776	N/A	1.290,03 -
0000	239179		Empenho Ordinario. Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4385		2019/007713			131	3776	N/A	437,29 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	239186	26/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4385		2019/007714			235	3776	N/A	59,73 -
											Saldo Atual:	16.416.486,35 -
0000	239193	27/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2019/007715			234	3776	N/A	250,00 -
0000	239214		Empenho Ordinario. Credor: ROSANE DA SILVEIRA PINTO 03150215609	4401		2019/007716			1969	3776	N/A	531,08 -
0000	239221		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2019/007717			1969	3776	N/A	1.080,00 -
0000	239228		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007718			37	3776	N/A	10,45 -
0000	239242		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007719			37	3776	N/A	10,45 -
0000	239256		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007720			37	3776	N/A	10,45 -
0000	239263		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007721			342	3776	N/A	10,45 -
0000	239284		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007722			238	3776	N/A	10,45 -
0000	239298		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007723			37	3776	N/A	5,90 -
0000	239312		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007724			354	3776	N/A	20,65 -
0000	239326		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2019/007725			221	3776	N/A	984,00 -
0000	239342		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007726			104	3776	N/A	17,50 -
0000	239356		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2019/007727			9	3776	N/A	166,64 -
0000	239363		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2019/007728			9	3776	N/A	46,60 -
0000	239501		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007729			104	3776	N/A	162,91 -
0000	239517		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2019/007730			254	3776	N/A	3.680,00 -
0000	239524		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007731			1969	3776	N/A	159,10 -
0000	239540		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007732			4	3776	N/A	181,29 -
0000	239556		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007733			142	3776	N/A	43,16 -
0000	239572		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007734			104	3776	N/A	563,71 -
0000	239616		Empenho Ordinario. Credor: ANDREI PELETI 08667911917	4051		2019/007735			134	3776	N/A	700,00 -
0000	239653		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007736			1077	3776	N/A	133,85 -
0000	239669		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007737			1123	3776	N/A	10,37 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	239760	27/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2019/007738			184	3776	N/A	2.495,50	-
0000	239794		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2019/007739			91	3776	N/A	3.146,50	-
0000	239828		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2019/007740			36	3776	N/A	5.642,00	-
0000	239977		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2019/007741			37	3776	N/A	9.533,01	-
											Saldo Atual:	16.446.092,37	-
0000	240009	28/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2019/007742			1970	3776	N/A	145,00	-
0000	240205		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007743			318	3776	N/A	86,37	-
0000	240221		Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345		2019/007744			1085	3776	N/A	34,00	-
0000	240235		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007745			352	3776	N/A	189,92	-
0000	240251		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007746			209	3776	N/A	157,55	-
0000	240267		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007747			235	3776	N/A	346,90	-
0000	240283		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2019/007748			1076	3776	N/A	636,35	-
0000	240290		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/007749			1076	3776	N/A	595,70	-
0000	240297		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2019/007750			1076	3776	N/A	54,00	-
0000	240304		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007751			352	3776	N/A	256,54	-
0000	240320		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007752			104	3776	N/A	657,10	-
0000	240336		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007753			104	3776	N/A	10,50	-
0000	240350		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007754			1591	3776	N/A	15,75	-
0000	240364		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2019/007755			98	3776	N/A	95,61	-
0000	240378		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/007756			35	3776	N/A	19,20	-
0000	240385		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/007757			46	3776	N/A	744,70	-
0000	240399		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007758			1969	3776	N/A	23,70	-
0000	240406		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/007759			1969	3776	N/A	582,10	-
0000	240413		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007760			342	3776	N/A	10,45	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	240427	28/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: L A S - SEGURANCA LTDA	4360		2019/007761			145	3776	N/A	550,00 -
0000	240434		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007762			188	3776	N/A	10,45 -
0000	240448		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007763			167	3776	N/A	10,45 -
0000	240462		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/007764			45	3776	N/A	0,93 -
0000	240476		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/007765			45	3776	N/A	2.399,89 -
0000	240490		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/007766			46	3776	N/A	0,81 -
0000	240504		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007767			37	3776	N/A	11,80 -
0000	240518		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007768			354	3776	N/A	5,90 -
											Saldo Atual:	16.453.744,04 -
0000	240644	29/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007769			8	3776	N/A	180,00 -
0000	240658		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007770			16	3776	N/A	400,00 -
0000	240672		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007771			39	3776	N/A	2.200,00 -
0000	240686		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007772			57	3776	N/A	400,00 -
0000	240700		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007773			65	3776	N/A	200,00 -
0000	240714		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007774			96	3776	N/A	3.700,00 -
0000	240728		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007775			97	3776	N/A	3.460,00 -
0000	240742		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007776			119	3776	N/A	1.200,00 -
0000	240756		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007777			127	3776	N/A	600,00 -
0000	240770		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007778			146	3776	N/A	200,00 -
0000	240784		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007779			169	3776	N/A	1.000,00 -
0000	240798		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007780			191	3776	N/A	1.700,00 -
0000	240820		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007781			204	3776	N/A	200,00 -
0000	240834		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007782			212	3776	N/A	1.000,00 -
0000	240848		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007783			239	3776	N/A	400,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	240862	29/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007784			258	3776	N/A	3.590,00 -
0000	240876		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007785			274	3776	N/A	130,00 -
0000	240890		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007786			274	3776	N/A	2.096,50 -
0000	240904		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007787			281	3776	N/A	470,00 -
0000	240918		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007788			305	3776	N/A	400,00 -
0000	240932		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007789			324	3776	N/A	2.400,00 -
0000	240946		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007790			344	3776	N/A	2.950,00 -
0000	240960		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007791			355	3776	N/A	2.000,00 -
0000	240974		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007792			364	3776	N/A	330,00 -
0000	240988		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007793			380	3776	N/A	130,00 -
0000	241002		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007794			1	3776	N/A	13.054,69 -
0000	241031		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007795			1	3776	N/A	4.236,92 -
0000	241067		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007796			1	3776	N/A	2.700,86 -
0000	241096		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007797			11	3776	N/A	12.521,20 -
0000	241125		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007798			11	3776	N/A	390,65 -
0000	241139		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007799			20	3776	N/A	5.411,92 -
0000	241175		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007800			20	3776	N/A	1.113,50 -
0000	241189		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007801			29	3776	N/A	29.613,56 -
0000	241239		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007802			29	3776	N/A	4.236,92 -
0000	241275		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007803			29	3776	N/A	1.684,02 -
0000	241297		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007804			29	3776	N/A	5.561,48 -
0000	241311		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007805			29	3776	N/A	2.755,88 -
0000	241325		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007806			29	3776	N/A	470,76 -
0000	241339		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007807			51	3776	N/A	16.611,42 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	241368	29/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007808			51	3776	N/A	1.117,00 -
0000	241382		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007809			60	3776	N/A	4.697,80 -
0000	241418		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007810			60	3776	N/A	1.119,56 -
0000	241432		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007811			77	3776	N/A	4.236,92 -
0000	241461		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007812			77	3776	N/A	1.639,35 -
0000	241475		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007813			77	3776	N/A	434,44 -
0000	241489		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007814			78	3776	N/A	35.239,19 -
0000	241546		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007815			81	3776	N/A	767,58 -
0000	241560		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007816			100	3776	N/A	16.448,49 -
0000	241603		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007817			139	3776	N/A	2.336,96 -
0000	241639		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007818			139	3776	N/A	1.532,44 -
0000	241653		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007819			149	3776	N/A	66.313,24 -
0000	241710		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007820			149	3776	N/A	3.259,30 -
0000	241724		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007821			153	3776	N/A	7.889,39 -
0000	241781		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007822			160	3776	N/A	5.741,52 -
0000	241817		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007823			160	3776	N/A	4.236,92 -
0000	241846		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007824			160	3776	N/A	4.014,70 -
0000	241875		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007825			160	3776	N/A	470,76 -
0000	241889		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007826			172	3776	N/A	12.705,48 -
0000	241939		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007827			172	3776	N/A	202,79 -
0000	241953		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007828			198	3776	N/A	3.459,37 -
0000	241989		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007829			206	3776	N/A	7.448,74 -
0000	242025		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007830			219	3776	N/A	2.495,00 -
0000	242054		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007831			231	3776	N/A	4.000,92 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	242090	29/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007832			243	3776	N/A	72.326,41 -
0000	242147		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007833			243	3776	N/A	1.552,84 -
0000	242161		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007834			262	3776	N/A	8.440,72 -
0000	242190		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007835			262	3776	N/A	915,68 -
0000	242204		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007836			272	3776	N/A	22.379,09 -
0000	242254		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007837			277	3776	N/A	17.997,09 -
0000	242283		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007838			277	3776	N/A	1.046,43 -
0000	242297		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007839			307	3776	N/A	2.978,78 -
0000	242333		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007840			314	3776	N/A	31.567,58 -
0000	242390		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007841			314	3776	N/A	4.236,92 -
0000	242419		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007842			314	3776	N/A	2.758,82 -
0000	242433		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007843			316	3776	N/A	236,02 -
0000	242447		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007844			333	3776	N/A	27.477,00 -
0000	242504		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007845			333	3776	N/A	635,81 -
0000	242518		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007846			335	3776	N/A	434,87 -
0000	242532		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007847			346	3776	N/A	35.983,23 -
0000	242596		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007848			346	3776	N/A	4.236,92 -
0000	242625		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007849			346	3776	N/A	1.165,34 -
0000	242647		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007850			346	3776	N/A	1.485,18 -
0000	242661		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007851			346	3776	N/A	1.003,69 -
0000	242675		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007852			348	3776	N/A	2.102,28 -
0000	242689		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007853			358	3776	N/A	16.760,41 -
0000	242725		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007854			358	3776	N/A	1.046,43 -
0000	242739		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007855			374	3776	N/A	4.236,92 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	242775	29/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007856			374	3776	N/A	470,76 -
0000	242789		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007857			723	3776	N/A	1.289,94 -
0000	242811		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007858			29	3776	N/A	5.401,72 -
0000	242861		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007859			2	3776	N/A	2.741,47 -
0000	242875		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007860			2	3776	N/A	889,74 -
0000	242889		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007861			2	3776	N/A	567,17 -
0000	242903		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007862			12	3776	N/A	2.711,49 -
0000	242917		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007863			21	3776	N/A	1.370,35 -
0000	242931		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007864			30	3776	N/A	8.572,25 -
0000	242945		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007865			30	3776	N/A	988,60 -
0000	242959		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007866			30	3776	N/A	353,64 -
0000	242973		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007867			52	3776	N/A	3.723,00 -
0000	242987		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007868			61	3776	N/A	1.221,65 -
0000	243001		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007869			79	3776	N/A	7.996,90 -
0000	243023		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007870			79	3776	N/A	889,74 -
0000	243037		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007871			101	3776	N/A	3.454,21 -
0000	243051		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007872			140	3776	N/A	812,59 -
0000	243065		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007873			151	3776	N/A	14.610,18 -
0000	243087		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007874			154	3776	N/A	1.656,78 -
0000	243101		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007875			161	3776	N/A	1.205,73 -
0000	243115		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007876			161	3776	N/A	988,60 -
0000	243129		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007877			161	3776	N/A	843,06 -
0000	243143		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007878			173	3776	N/A	2.929,67 -
0000	243172		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007879			199	3776	N/A	726,47 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	243186	29/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007880			207	3776	N/A	1.564,17 -
0000	243200		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007881			220	3776	N/A	523,95 -
0000	243214		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007882			220	3776	N/A	49,90 -
0000	243228		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007883			232	3776	N/A	840,18 -
0000	243250		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007884			244	3776	N/A	15.514,70 -
0000	243264		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007885			263	3776	N/A	1.964,86 -
0000	243278		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007886			273	3776	N/A	4.699,70 -
0000	243292		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007887			273	3776	N/A	590,52 -
0000	243306		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007888			278	3776	N/A	3.999,14 -
0000	243320		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007889			302	3776	N/A	625,53 -
0000	243334		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007890			315	3776	N/A	7.258,15 -
0000	243348		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007891			315	3776	N/A	889,74 -
0000	243362		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007892			334	3776	N/A	5.994,99 -
0000	243384		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007893			347	3776	N/A	8.520,62 -
0000	243398		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007894			347	3776	N/A	889,74 -
0000	243412		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007895			347	3776	N/A	244,71 -
0000	243426		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007896			359	3776	N/A	3.739,45 -
0000	243440		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007897			375	3776	N/A	988,60 -
0000	243494		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007898			1590	3776	N/A	2.154,09 -
0000	243508		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007899			1588	3776	N/A	20.252,56 -
0000	243535		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007832			243	3776	N/A	2.154,09 +
0000	243542		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007832			243	3776	N/A	20.252,56 +
0000	243550		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2019/007900			3	3776	N/A	1.100,00 -
0000	243564		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007901			1589	3776	N/A	3.375,42 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	243584	29/11/2019	Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007834			262	3776	N/A	3.375,42	+
0000	243592		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007902			1390	3776	N/A	8.000,87	-
0000	243621		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007837			277	3776	N/A	8.000,87	+
0000	243645		Empenho Ordinario. Credor: JOAO VILMAR SAUER	1790		2019/007903			41	3776	N/A	4.947,60	-
0000	243651		Anulacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007864			30	3776	N/A	0,01	+
0000	243673		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2019/007904			1085	3776	N/A	92,10	-
0000	243778		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2019/007905			1085	3776	N/A	375,00	-
0000	243896		Empenho Ordinario. Credor: DANIELLE BORDIN CENCI	2192		2019/007906			40	3776	N/A	58,00	-
0000	243917		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA FESTESCH RECK 08186261940	4325		2019/007907			187	3776	N/A	500,00	-
0000	243962		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2019/007908			321	3776	N/A	168,62	-
0000	243976		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2019/007909			145	3776	N/A	1.279,00	-
0000	243983		Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2019/007910			37	3776	N/A	440,00	-
0000	243999		Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2019/007911			35	3776	N/A	90,00	-
0000	244006		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/007912			38	3776	N/A	4.558,40	-
0000	244022		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/007913			38	3776	N/A	4.558,40	-
0000	244038		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2019/007914			35	3776	N/A	599,60	-
0000	244045		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2019/007915			98	3776	N/A	65,30	-
0000	244066		Empenho Ordinario. Credor: DAGIR DEFAVERI & CIA LTDA	4403		2019/007916			183	3776	N/A	2.650,00	-
0000	244080		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007917			108	3776	N/A	685,12	-
0000	244087		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007918			352	3776	N/A	184,27	-
0000	244114		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2019/007919			37	3776	N/A	1.155,28	-
0000	244130		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007920			1969	3776	N/A	414,41	-
0000	244146		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007921			84	3776	N/A	110,58	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	244162	29/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007922			1077	3776	N/A	179,16	-
0000	244178		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007923			4	3776	N/A	142,44	-
0000	244194		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007924			235	3776	N/A	202,36	-
0000	244210		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007925			35	3776	N/A	64,75	-
0000	244226		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT	1318		2019/007926			143	3776	N/A	2.200,00	-
0000	244240		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2019/007927			1969	3776	N/A	119,78	-
0000	244247		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2019/007928			145	3776	N/A	576,00	-
0000	244268		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007929			37	3776	N/A	10,45	-
0000	244275		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007930			322	3776	N/A	31,35	-
0000	244296		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007931			37	3776	N/A	44,25	-
0000	244310		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007932			354	3776	N/A	17,70	-
0000	244324		Empenho Ordinario. Credor: EDITH DENCHER 57674264904	3997		2019/007933			340	3776	N/A	1.200,00	-
0000	244353		Anulacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007873			151	3776	N/A	10.832,21	+
0000	244361		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007934			79	3776	N/A	10.832,21	-
											Saldo Atual:	17.194.390,91	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	51.029,20	Débitos:	0,00	Débitos:	51.029,20
Créditos:	51.029,20	Créditos:	0,00	Créditos:	51.029,20
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3871 INSS A REPASSAR RETIDOS DE SERVIDORES ATIVOS - DO EXERC.

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	241017	29/11/2019	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007794			1	1201	F	642,33 -
0000	241046		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007795			1	1201	F	466,06 -
0000	241082		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007796			1	1201	F	243,07 -
0000	241111		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007797			11	1201	F	1.072,04 -
0000	241154		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007799			20	1201	F	642,33 -
0000	241204		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007801			29	1201	F	3.207,78 -
0000	241254		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007802			29	1201	F	517,84 -
0000	241290		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007803			29	1201	F	134,72 -
0000	241354		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007807			51	1201	F	1.284,66 -
0000	241397		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007809			60	1201	F	639,90 -
0000	241447		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007811			77	1201	F	466,06 -
0000	241504		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007814			78	1201	F	3.586,38 -
0000	241575		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007816			100	1201	F	1.681,42 -
0000	241618		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007817			139	1201	F	425,63 -
0000	241675		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007819			149	1201	F	6.949,46 -
0000	241739		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007821			153	1201	F	820,68 -
0000	241796		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007822			160	1201	F	631,56 -
0000	241832		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007823			160	1201	F	517,84 -
0000	241861		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007824			160	1201	F	321,16 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3871 INSS A REPASSAR RETIDOS DE SERVIDORES ATIVOS - DO EXERC.

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	241904	29/11/2019	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007826			172	1201	F	1.168,11 -
0000	241968		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007828			198	1201	F	380,53 -
0000	242004		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007829			206	1201	F	595,88 -
0000	242040		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007830			219	1201	F	199,60 -
0000	242069		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007831			231	1201	F	347,07 -
0000	242112		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007832			243	1201	F	6.045,16 -
0000	242176		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007834			262	1201	F	642,33 -
0000	242219		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007836			272	1201	F	1.923,50 -
0000	242269		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007837			277	1201	F	1.564,07 -
0000	242312		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007839			307	1201	F	238,30 -
0000	242348		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007840			314	1201	F	3.718,32 -
0000	242405		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007841			314	1201	F	466,06 -
0000	242469		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007844			333	1201	F	2.656,79 -
0000	242554		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007847			346	1201	F	3.901,23 -
0000	242611		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007848			346	1201	F	466,06 -
0000	242640		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007849			346	1201	F	93,22 -
0000	242704		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007853			358	1201	F	1.284,66 -
0000	242754		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007855			374	1201	F	517,84 -
0000	242826		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007858			29	1201	F	486,14 -
0000	245208		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329		2019/000425				3888	F	83,41 -
0000	245218		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 120205 de 29/11/2019	2019/000429				3888	F	27.003,07 +
0000	245223		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 120205 de 29/11/2019	2019/000430				6475	F	7.770,14 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3871 INSS A REPASSAR RETIDOS DE SERVIDORES ATIVOS - DO EXERC.

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	245228	29/11/2019	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 120205 de 29/11/2019	2019/000431				3953	F	2.147,48	+
0000	245233		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 120205 de 29/11/2019	2019/000432				3952	F	3.586,38	+
0000	245238		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 120205 de 29/11/2019	2019/000433				3958	F	6.392,23	+
0000	245243		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 120205 de 29/11/2019	2019/000434				6428	F	4.129,90	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	36.224,31	Débitos:	0,00	Débitos:	36.224,31
Créditos:	36.224,31	Créditos:	0,00	Créditos:	36.224,31
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3874 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	241024	29/11/2019	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007794			1	1201	F	2.544,03	-
0000	241053		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007795			1	1201	F	212,31	-
0000	241089		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007796			1	1201	F	41,53	-
0000	241118		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007797			11	1201	F	1.516,59	-
0000	241161		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007799			20	1201	F	644,21	-
0000	241211		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007801			29	1201	F	3.355,11	-
0000	241261		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007802			29	1201	F	212,31	-
0000	241361		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007807			51	1201	F	2.731,17	-
0000	241404		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007809			60	1201	F	502,30	-
0000	241454		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007811			77	1201	F	212,31	-
0000	241511		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007814			78	1201	F	1.476,83	-
0000	241582		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007816			100	1201	F	182,27	-
0000	241625		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007817			139	1201	F	161,76	-
0000	241682		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007819			149	1201	F	4.285,51	-
0000	241746		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007821			153	1201	F	73,30	-
0000	241803		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007822			160	1201	F	483,74	-
0000	241839		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007823			160	1201	F	212,31	-
0000	241911		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007826			172	1201	F	225,61	-
0000	241975		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007828			198	1201	F	93,53	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3874 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	242076	29/11/2019	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007831			231	1201	F	41,53 -
0000	242119		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007832			243	1201	F	6.485,63 -
0000	242183		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007834			262	1201	F	1.302,89 -
0000	242226		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007836			272	1201	F	43,52 -
0000	242276		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007837			277	1201	F	2.113,29 -
0000	242355		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007840			314	1201	F	870,75 -
0000	242412		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007841			314	1201	F	153,95 -
0000	242476		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007844			333	1201	F	558,25 -
0000	242561		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007847			346	1201	F	2.692,02 -
0000	242618		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007848			346	1201	F	212,31 -
0000	242711		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007853			358	1201	F	2.288,07 -
0000	242761		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007855			374	1201	F	212,31 -
0000	242833		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007858			29	1201	F	83,06 -
0000	245697		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro IRRF 112019 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 112019 de 29/11/2019	2019/000435				3888	F	20.007,23 +
0000	245711		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro IRRF 112019 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 112019 de 29/11/2019	2019/000436				6475	F	4.358,81 +
0000	245716		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro IRRF 112019 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 112019 de 29/11/2019	2019/000437				3953	F	394,58 +
0000	245721		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro IRRF 112019 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 112019 de 29/11/2019	2019/000438				3952	F	1.476,83 +
0000	245726		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro IRRF 112019 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 112019 de 29/11/2019	2019/000439				3958	F	6.527,16 +
0000	245731		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro IRRF 112019 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 112019 de 29/11/2019	2019/000440				6428	F	3.459,70 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3881 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00

	Movimentação - Atributo Financeiro	Movimentação - Atributo Permamente	Movimentação Contábil
Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00
Débitos:	955,49	0,00	955,49
Créditos:	955,49	0,00	955,49
Saldo Atual:	0,00	0,00	

Conta Contábil: 3881 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	241168	29/11/2019	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007799			20	1201	F	25,50	-
0000	241218		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007801			29	1201	F	53,17	-
0000	241518		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007814			78	1201	F	83,71	-
0000	241632		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007817			139	1201	F	19,15	-
0000	241689		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007819			149	1201	F	121,33	-
0000	241753		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007821			153	1201	F	23,15	-
0000	241810		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007822			160	1201	F	25,50	-
0000	241918		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007826			172	1201	F	32,54	-
0000	241982		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007828			198	1201	F	17,98	-
0000	242011		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007829			206	1201	F	30,66	-
0000	242047		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007830			219	1201	F	4,99	-
0000	242083		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007831			231	1201	F	13,00	-
0000	242126		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007832			243	1201	F	141,78	-
0000	242233		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007836			272	1201	F	42,90	-
0000	242319		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007839			307	1201	F	11,73	-
0000	242362		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007840			314	1201	F	132,06	-
0000	242483		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007844			333	1201	F	35,59	-
0000	242568		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007847			346	1201	F	102,50	-
0000	242718		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007853			358	1201	F	12,75	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3881 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	242840	29/11/2019	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007858			29	1201	F	25,50	-
0000	245578		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro 101 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 101 de 29/11/2019	2019/000442				6475	F	23,15	+
0000	245583		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro 101 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 101 de 29/11/2019	2019/000442				6475	F	121,33	+
0000	245627		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro 104 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 104 de 29/11/2019	2019/000443				3952	F	83,71	+
0000	245642		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro 494 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 494 de 29/11/2019	2019/000445				6428	F	42,90	+
0000	245657		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro 303 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 303 de 29/11/2019	2019/000444				3958	F	141,78	+
0000	245662		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro 303 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 303 de 29/11/2019	2019/000444				3958	F	13,00	+
0000	245687		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro 112019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 112019 de 29/11/2019	2019/000441				3888	F	529,62	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	21.558,98	Débitos:	0,00	Débitos:	21.558,98
Créditos:	21.558,98	Créditos:	0,00	Créditos:	21.558,98
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3884 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	241225	29/11/2019	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007801			29	1201	F	2.274,44	-
0000	241525		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007814			78	1201	F	2.271,70	-
0000	241589		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007816			100	1201	F	535,88	-
0000	241696		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007819			149	1201	F	4.052,77	-
0000	241760		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007821			153	1201	F	638,79	-
0000	241868		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007824			160	1201	F	339,58	-
0000	241925		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007826			172	1201	F	1.199,69	-
0000	242133		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007832			243	1201	F	2.112,48	-
0000	242240		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007836			272	1201	F	1.976,09	-
0000	242326		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007839			307	1201	F	353,98	-
0000	242369		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007840			314	1201	F	931,87	-
0000	242490		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007844			333	1201	F	2.452,41	-
0000	242575		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007847			346	1201	F	2.419,30	-
0000	245568		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro 101 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 101 de 29/11/2019	2019/000447				6475	F	638,79	+
0000	245573		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro 101 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 101 de 29/11/2019	2019/000447				6475	F	4.052,77	+
0000	245607		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro 103 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 103 de 29/11/2019	2019/000448				3953	F	535,88	+
0000	245622		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro 104 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 104 de 29/11/2019	2019/000449				3952	F	2.271,70	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3884 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	245637	29/11/2019	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro 494 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 494 de 29/11/2019	2019/000451				6428	F	1.976,09	+
0000	245652		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro 303 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 303 de 29/11/2019	2019/000450				3958	F	2.112,48	+
0000	245682		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro 112019 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 112019 de 29/11/2019	2019/000446				3888	F	9.971,27	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	508,70	Débitos:	0,00	Débitos:	508,70
Créditos:	382,43	Créditos:	0,00	Créditos:	382,43
Saldo Atual:	126,27	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3887 Banco Brasil C/ITR Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20510-9

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	228245	08/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		3047	F	349,28	+
0000	228288		Lancamento a Credito.					35		3049	F	69,85	-
0000	229680		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 08/11/2019	2019/007389			45	1383	F	2,79	-
											Saldo Atual:	276,64	+
0000	230612	11/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 11/11/2019	2019/007203			321	1383	F	199,02	-
0000	230628		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111101 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245	Documento 111101 de 11/11/2019	2019/000026			168	1383	F	60,00	-
0000	231074		Lancamento a Credito.Transferencia saúde		Documento 112019 de 11/11/2019					3958	F	17,62	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	235429	20/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		3047	F	42,81	+
0000	235472		Lancamento a Credito.					35		3049	F	8,56	-
0000	235527		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/11/2019	2019/007565			45	1383	F	0,34	-
											Saldo Atual:	33,91	+
0000	240575	29/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		3047	F	116,61	+
0000	240632		Lancamento a Credito.					35		3049	F	23,32	-
0000	243722		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 29/11/2019	2019/007764			45	1383	F	0,93	-
											Saldo Atual:	126,27	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-100.272,80	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-100.272,80
Débitos:	1.291.830,13	Débitos:	0,00	Débitos:	1.291.830,13
Créditos:	1.290.305,48	Créditos:	0,00	Créditos:	1.290.305,48
Saldo Atual:	-98.748,15	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3888 Banco Brasil C/FPM Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20501-X

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	222324	01/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/11/2019	2019/007057			1	1201	F	9.868,33	-
0000	222331		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/11/2019	2019/007061			11	1201	F	9.975,54	-
0000	222352		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/11/2019	2019/007069			51	1201	F	12.566,74	-
0000	222368		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/11/2019	2019/007035			39	1383	F	550,99	-
0000	222375		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 01/11/2019	2019/007064			29	1201	F	15.640,98	-
0000	222382		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/11/2019	2019/007064			29	1201	F	3.998,40	-
0000	222389		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/11/2019	2019/007088			172	1201	F	9.649,66	-
0000	222410		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/11/2019	2019/007104			333	1201	F	17.028,23	-
0000	222417		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/11/2019	2019/007102			314	1201	F	2.295,17	-
0000	222424		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/11/2019	2019/007100			314	1201	F	23.197,53	-
0000	222431		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/11/2019	2019/007108			346	1201	F	25.396,16	-
0000	222438		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/11/2019	2019/007113			358	1201	F	13.206,58	-
0000	222445		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/11/2019	2019/007157			29	1201	F	4.584,71	-
0000	222452		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/11/2019	2019/007090			206	1201	F	6.390,98	-
0000	222459		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/11/2019	2019/007035			39	1383	F	514,23	-
0000	222480		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007033			8	1383	F	200,00	-
0000	222487		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007034			16	1383	F	400,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3888 Banco Brasil C/FPM Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20501-X

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	222494	01/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007035			39	1383	F	1.256,48 -
0000	222501		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007036			57	1383	F	347,80 -
0000	222508		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007037			65	1383	F	191,30 -
0000	222515		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007042			146	1383	F	200,00 -
0000	222522		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007043			169	1383	F	1.000,00 -
0000	222529		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007044			191	1383	F	1.504,63 -
0000	222536		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007045			204	1383	F	182,60 -
0000	222543		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007046			212	1383	F	1.000,00 -
0000	222550		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007051			305	1383	F	400,00 -
0000	222557		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007052			324	1383	F	2.400,00 -
0000	222564		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007053			344	1383	F	2.820,00 -
0000	222571		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007054			355	1383	F	2.400,00 -
0000	222578		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007055			364	1383	F	313,00 -
0000	222585		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007056			380	1383	F	200,00 -
0000	222592		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007058			1	1201	F	3.043,57 -
0000	222599		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007059			1	1201	F	2.316,77 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3888 Banco Brasil C/FPM Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20501-X

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	222606	01/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007060			1	1203	F	450,14 -
0000	222613		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007062			20	1201	F	4.099,88 -
0000	222620		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007063			20	1201	F	1.113,50 -
0000	222627		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007065			29	1201	F	2.716,69 -
0000	222634		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007066			29	1201	F	1.549,30 -
0000	222641		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007067			29	1201	F	4.976,47 -
0000	222648		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007068			29	1203	F	470,76 -
0000	222655		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007070			51	1201	F	1.117,00 -
0000	222662		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007071			51	1203	F	953,89 -
0000	222669		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007072			60	1201	F	2.944,89 -
0000	222676		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007073			60	1201	F	1.119,56 -
0000	222683		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007080			139	1201	F	1.730,42 -
0000	222690		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007081			139	1201	F	1.532,44 -
0000	222697		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007085			160	1201	F	4.600,72 -
0000	222711		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007086			160	1201	F	3.558,55 -
0000	222718		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007087			160	1201	F	3.353,96 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3888 Banco Brasil C/FPM Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20501-X

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	222725	01/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007089			198	1201	F	2.733,27 -
0000	222739		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007091			219	1201	F	2.290,41 -
0000	222746		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007099			301	1201	F	2.374,77 -
0000	222753		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007101			314	1201	F	3.616,91 -
0000	222767		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007102			314	1201	F	463,65 -
0000	222774		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007103			316	1201	F	301,92 -
0000	222781		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007105			333	1201	F	635,81 -
0000	222788		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007106			333	1203	F	638,39 -
0000	222795		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007107			335	1201	F	419,65 -
0000	222802		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007109			346	1201	F	3.558,55 -
0000	222809		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007110			346	1201	F	1.072,12 -
0000	222816		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007111			346	1201	F	1.485,18 -
0000	222823		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007112			348	1201	F	1.197,92 -
0000	222830		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007114			374	1201	F	2.318,18 -
0000	222851		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007115			723	1201	F	1.174,98 -
0000	223017		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007117			2	4176	F	2.741,47 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3888 Banco Brasil C/FPM Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20501-X

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	223024	01/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007118			2	4176 F		889,74 -
0000	223031		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007119			2	4176 F		661,71 -
0000	223038		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007120			12	1254 F		2.629,45 -
0000	223045		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007121			21	1254 F		1.370,35 -
0000	223052		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007122			30	1254 F		8.398,31 -
0000	223059		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007123			30	4176 F		988,60 -
0000	223084		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007124			30	4176 F		353,64 -
0000	223091		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007125			52	1254 F		3.923,31 -
0000	223098		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007126			61	1254 F		1.221,65 -
0000	223105		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007130			140	1254 F		812,59 -
0000	223112		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007133			161	1254 F		1.205,73 -
0000	223119		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007134			161	4176 F		889,74 -
0000	223126		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007135			161	4176 F		843,06 -
0000	223133		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007136			173	1254 F		1.685,86 -
0000	223140		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007137			199	1254 F		663,66 -
0000	223147		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007138			207	4176 F		1.564,17 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3888 Banco Brasil C/FPM Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20501-X

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	223154	01/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007139			220	1254 F		523,95 -
0000	223161		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007148			302	1254 F		625,53 -
0000	223168		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007149			315	1254 F		7.345,28 -
0000	223175		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007150			315	4176 F		889,74 -
0000	223182		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007151			334	1254 F		5.532,94 -
0000	223189		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007152			347	1254 F		8.172,32 -
0000	223196		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007153			347	4176 F		889,74 -
0000	223203		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007154			347	4176 F		244,71 -
0000	223210		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007155			359	1254 F		3.519,70 -
0000	223217		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007156			375	4176 F		889,74 -
0000	223578		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro FGTS 110106 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110106 de 01/11/2019	2019/007140			220	4336 F		49,90 -
0000	223585		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro FGTS 110107 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110107 de 01/11/2019	2019/007146			273	4336 F		590,52 -
0000	228300		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 25450 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 25450 de 01/11/2019	2019/000389			48	1383 F		401,69 -
0000	228307		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110108 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 110108 de 01/11/2019	2019/000388			48	1383 F		332,67 -
0000	228328		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145533 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 145533 de 01/11/2019	2019/007228			37	1383 F		52,25 -
0000	230891		Lancamento a Debito.Ajuste fonte IRRF 101		Documento 112019 de 01/11/2019					3987 F		4.348,74 +
0000	230901		Lancamento a Debito.Ajuste fonte IRRF 103		Documento 112019 de 01/11/2019					3987 F		194,07 +
0000	230904		Lancamento a Debito.Ajuste fonte IRRF 104		Documento 112019 de 01/11/2019					3987 F		1.689,14 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3888 Banco Brasil C/FPM Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20501-X

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	230907	01/11/2019	Lancamento a Debito.Ajuste fonte IRRF 494		Documento 112019 de 01/11/2019					3987	F	3.413,53	+
0000	230910		Lancamento a Debito.Ajuste fonte IRRF 303		Documento 112019 de 01/11/2019					3987	F	6.527,15	+
0000	230913		Lancamento a Debito.Ajuste fonte IRRF 000		Documento 112019 de 01/11/2019					3987	F	19.907,35	+
0000	233553		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 01/11/2019					3909	F	332.304,52	+
0000	236412		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Restituições por pagamentos indevidos					176		3233	F	87,82	+
											Saldo Atual:	28.314,46	-
0000	228238	08/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3047	F	465.023,16	+
0000	228281		Lancamento a Credito.					32		3049	F	93.004,64	-
0000	229666		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 08/11/2019	2019/007396			49	6557	F	1.020,17	-
0000	229687		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 08/11/2019	2019/007390			45	1383	F	4.650,22	-
0000	230420		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110801 Credor: MADEIREIRA FABIANE LTDA.	2087	Documento 110801 de 08/11/2019	2019/002925			336	1383	F	4.210,00	-
0000	230450		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 08/11/2019	2019/000779			37	1383	F	640,00	-
0000	230501		Lancamento a Credito.Transferencia educação		Documento 112019 de 08/11/2019					3953	F	55.000,00	-
0000	230511		Lancamento a Credito.Transferencia saúde		Documento 112019 de 08/11/2019					3958	F	33.000,00	-
0000	230514		Lancamento a Credito.Transferencia ICMS		Documento 112019 de 08/11/2019					3895	F	26.000,00	-
0000	230598		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 308406 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 308406 de 08/11/2019	2019/007429			37	1383	F	10,45	-
0000	233578		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 08/11/2019					3909	F	247.487,70	-
0000	236451		Lancamento a Credito.					32		3049	F	93.004,62	-
0000	236457		Lancamento a Debito.					32		3049	F	93.004,64	+
											Saldo Atual:	28.314,46	-
0000	232964	13/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111301 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 111301 de 13/11/2019	2019/007473			170	1383	F	555,00	-
0000	233565		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 13/11/2019					3909	F	565,45	+
											Saldo Atual:	28.304,01	-
0000	234412	14/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 345600 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 345600 de 14/11/2019	2019/007518			37	1383	F	10,45	-
											Saldo Atual:	28.314,46	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3888 Banco Brasil C/FPM Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20501-X

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	235422	20/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3047	F	96.049,99	+
0000	235465		Lancamento a Credito.					32		3049	F	19.209,99	-
0000	235534		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/11/2019	2019/007566			45	1383	F	960,49	-
0000	235559		Repasse Concedido.							1383	F	70.000,00	-
0000	237430		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 20/11/2019					3909	F	5.879,51	-
											Saldo Atual:	28.314,46	-
0000	247680	28/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 28/11/2019					3909	F	27.940,46	+
											Saldo Atual:	374,00	-
0000	240568	29/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3047	F	239.990,10	+
0000	240625		Lancamento a Credito.					32		3049	F	47.998,01	-
0000	243729		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 29/11/2019	2019/007765			45	1383	F	2.399,89	-
0000	243891		Lancamento a Credito.Transferencia saúde		Documento 112019 de 29/11/2019					3958	F	90.000,00	-
0000	245202		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 29/11/2019	2019/000421				538	F	511,94	-
0000	245207		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329		2019/000425				3871	F	83,41	+
0000	245210		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329		2019/000425				539	F	83,41	-
0000	245214		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 420999 de 29/11/2019	2019/000425				539	F	959,26	-
0000	245219		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 120205 de 29/11/2019	2019/000429				3871	F	27.003,07	-
0000	245673		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro 112019 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 112019 de 29/11/2019	2019/000458				6433	F	2.663,09	-
0000	245678		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro 112019 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 112019 de 29/11/2019	2019/000452				4133	F	10.907,55	-
0000	245683		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro 112019 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 112019 de 29/11/2019	2019/000446				3884	F	9.971,27	-
0000	245688		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro 112019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 112019 de 29/11/2019	2019/000441				3881	F	529,62	-
0000	245693		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro 112019 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 112019 de 29/11/2019	2019/000426				1546	F	710,49	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3888 Banco Brasil C/FPM Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20501-X

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	245698	29/11/2019	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro IRRF 112019 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 112019 de 29/11/2019	2019/000435				3874	F	20.007,23	-
0000	246418		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3008	F	326,60	+
0000	247684		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 29/11/2019					3909	F	99.592,20	-
0000	248942		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3008	F	374,00	+
0000	252574		Lancamento a Credito.Ajuste fonte 104		Documento 112019 de 29/11/2019					3952	F	20.558,38	-
0000	252584		Lancamento a Credito.Ajuste fonte 507		Documento 112019 de 29/11/2019					4000	F	9,74	-
0000	252587		Lancamento a Credito.Ajuste fonte 510		Documento 112019 de 29/11/2019					4007	F	173,72	-
0000	252597		Lancamento a Credito.Ajuste fonte 511		Documento 112019 de 29/11/2019					4005	F	4.742,79	-
											Saldo Atual:	98.421,55	-
0000	247286	30/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 112019 de 30/11/2019					3909	F	326,60	-
											Saldo Atual:	98.748,15	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	14.512,02	Débitos:	0,00	Débitos:	14.512,02
Créditos:	13.046,14	Créditos:	0,00	Créditos:	13.046,14
Saldo Atual:	1.465,88	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3890 Banco Brasil C/MVTO Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 4359-1

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	226141	05/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302	F	3.274,76	+
											Saldo Atual:	3.274,76	+
0000	229314	07/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/11/2019	2019/006925			201	1383	F	641,54	-
0000	229321		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/11/2019	2019/006959			201	1383	F	261,97	-
0000	229328		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/11/2019	2019/006718			201	1383	F	230,27	-
0000	229335		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/11/2019	2019/007031			352	1383	F	595,86	-
0000	229342		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/11/2019	2019/007166			352	1383	F	320,77	-
0000	229349		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/11/2019	2019/007028			352	1383	F	523,20	-
0000	229645		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 239015 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 239015 de 07/11/2019	2019/007385			37	1383	F	20,90	-
0000	230489		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110703 Credor: B2W COMPANHIA DIGITAL	3684	Documento 110703 de 07/11/2019	2019/007359			35	1383	F	355,54	-
0000	230528		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110701 Credor: ELLEN BALDISSERA	4363	Documento 110701 de 07/11/2019	2019/006941			200	1383	F	180,00	-
											Saldo Atual:	144,71	+
0000	230549	11/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111101 Credor: JUNIOR FLOSS BICHEL	3921	Documento 111101 de 11/11/2019	2019/006934			200	1383	F	180,00	-
0000	231546		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302	F	292,77	+
0000	231761		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55428 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 55428 de 11/11/2019	2019/007457			37	1383	F	10,45	-
											Saldo Atual:	247,03	+
0000	231574	12/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302	F	2.584,29	+
											Saldo Atual:	2.831,32	+
0000	232519	13/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302	F	328,20	+
0000	232526		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		302	F	82,05	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3890 Banco Brasil C/MVTO Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 4359-1

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	232533	13/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	F	4,34	+
0000	232547		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					88		4375	F	1,30	+
0000	232729		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111301 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302	Documento 111301 de 13/11/2019	2019/006928			200	1383	F	180,00	-
0000	232736		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111302 Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA	4307	Documento 111302 de 13/11/2019	2019/006939			200	1383	F	180,00	-
0000	232752		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28033 Credor: MILENA GABRIELA KUNZ	4305	Documento 28033 de 13/11/2019	2019/006935			200	1383	F	180,00	-
0000	232759		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 13/11/2019	2019/007198			352	1383	F	159,15	-
0000	232766		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 13/11/2019	2019/007274			352	1383	F	242,79	-
0000	232773		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 13/11/2019	2019/007439			318	1383	F	376,75	-
0000	232780		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 13/11/2019	2019/007245			352	1383	F	750,72	-
0000	232787		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 13/11/2019	2019/007275			201	1383	F	238,86	-
0000	232794		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 13/11/2019	2019/007199			201	1383	F	237,45	-
0000	236145		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111303 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547	Documento 111303 de 13/11/2019	2019/007498			37	1383	F	82,00	-
0000	239844		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111304 Credor: INSTITUTO FENACON	3380	Documento 111304 de 13/11/2019	2019/007499			187	1383	F	304,00	-
											Saldo Atual:	315,49	+
0000	234419	14/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 345593 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 345593 de 14/11/2019	2019/007519			37	1383	F	31,35	-
											Saldo Atual:	284,14	+
0000	233910	18/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302	F	2.292,91	+
0000	234282		Est Pagamento Empenho. Credor: B2W COMPANHIA DIGITAL	3684	Documento 110703 de 07/11/2019	2019/007359			35	1383	F	355,54	+
0000	236138		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110703 Credor: AGROPECUARIA STATUS LTDA	4398	Documento 110703 de 18/11/2019	2019/007547			35	1383	F	355,54	-
											Saldo Atual:	2.577,05	+
0000	235373	19/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302	F	1.537,90	+
											Saldo Atual:	4.114,95	+
0000	235394	20/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302	F	1.493,86	+
											Saldo Atual:	5.608,81	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3890 Banco Brasil C/MVTO Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 4359-1

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	236905	22/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/11/2019	2019/007531			352	1383	F	220,18 -
0000	236912		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/11/2019	2019/007506			352	1383	F	285,43 -
0000	236919		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/11/2019	2019/007552			352	1383	F	336,72 -
0000	236926		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/11/2019	2019/007380			318	1383	F	670,33 -
0000	236933		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/11/2019	2019/007491			318	1383	F	86,33 -
0000	236940		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/11/2019	2019/007464			318	1383	F	155,65 -
0000	236947		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/11/2019	2019/007479			318	1383	F	35,00 -
0000	236954		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/11/2019	2019/007441			35	1383	F	143,86 -
0000	236961		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/11/2019	2019/007251			4	1383	F	164,06 -
0000	236968		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/11/2019	2019/007442			4	1383	F	185,68 -
0000	236975		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 22/11/2019	2019/007470			352	1383	F	223,97 -
0000	236982		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 22/11/2019	2019/007533			352	1383	F	220,93 -
0000	236989		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 22/11/2019	2019/007555			352	1383	F	309,46 -
0000	236996		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 22/11/2019	2019/007242			168	1383	F	450,00 -
0000	237003		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 22/11/2019	2019/007237			323	1383	F	500,00 -
0000	237010		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 22/11/2019	2019/007240			38	1383	F	900,00 -
0000	237017		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 22/11/2019	2019/007423			35	1383	F	100,00 -
0000	237024		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 22/11/2019	2019/007477			35	1383	F	37,00 -
0000	237031		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: J.RODRIGUES - AGROINDUSTRIA - ME	4394	Documento 112201 de 22/11/2019	2019/007388			145	1383	F	477,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3890 Banco Brasil C/MVTO Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 4359-1

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	237038	22/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1086006 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 1086006 de 22/11/2019	2019/006836			318	1383	F	95,43	-
0000	248651		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 419866 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 419866 de 22/11/2019	2019/007626			37	1383	F	10,45	-
											Saldo Atual:	1,33	+
0000	238798	27/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302	F	71,27	+
											Saldo Atual:	72,60	+
0000	243750	29/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18340 Credor: TIAGO WILLENBORG 06799428901	4295	Documento 18340 de 29/11/2019	2019/006813			134	1383	F	660,00	-
0000	246390		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		2645	F	1.151,19	+
0000	246397		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302	F	902,09	+
0000	246425		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3008	F	139,55	+
											Saldo Atual:	1.605,43	+
0000	247338	30/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 112019 de 30/11/2019					4035	F	139,55	-
											Saldo Atual:	1.465,88	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	360,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	360,00
Débitos:	62.602,30	Débitos:	0,00	Débitos:	62.602,30
Créditos:	62.617,30	Créditos:	0,00	Créditos:	62.617,30
Saldo Atual:	345,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3891 Cx. Econômica Federal C/MVTO Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 119-7

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	224513	01/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		4372	F	2.300,00	+
0000	224520		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302	F	1.358,12	+
0000	224527		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	F	34,34	+
0000	228370		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 011119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 11119 de 01/11/2019	2019/007233			37	1383	F	23,60	-
0000	233747		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 01/11/2019					4154	F	23.971,43	-
											Saldo Atual:	19.942,57	-
0000	224548	04/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	F	60,00	+
0000	228384		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 041119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 41119 de 04/11/2019	2019/007272			37	1383	F	14,75	-
0000	233750		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 04/11/2019					4154	F	45,25	-
											Saldo Atual:	19.942,57	-
0000	228531	05/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 051119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 51119 de 05/11/2019	2019/007301			37	1383	F	2,95	-
0000	233764		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 05/11/2019					4154	F	20.305,52	+
											Saldo Atual:	360,00	+
0000	226341	06/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	F	15,00	+
0000	228615		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 061119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 61119 de 06/11/2019	2019/007330			37	1383	F	2,95	-
0000	233753		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 06/11/2019					4154	F	12,05	-
											Saldo Atual:	360,00	+
0000	228161	07/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		4372	F	360,00	+
0000	228168		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302	F	192,95	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3891 Cx. Econômica Federal C/MVTO Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 119-7

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	228175	07/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	F	64,34 +
0000	228629		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 46632 Credor: GIAN HENRIQUE WEBER	4303	Documento 46632 de 07/11/2019	2019/006932			200	1383	F	180,00 -
0000	228636		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 46632 Credor: GIAN HENRIQUE WEBER	4303	Documento 46632 de 07/11/2019	2019/006455			200	1383	F	180,00 -
0000	228643		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 189433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 189433 de 07/11/2019	2019/006997			142	1383	F	274,35 -
0000	228650		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 189433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 189433 de 07/11/2019	2019/006873			142	1383	F	42,57 -
0000	228657		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 189433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 189433 de 07/11/2019	2019/006914			142	1383	F	85,14 -
0000	228664		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 189433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 189433 de 07/11/2019	2019/006773			209	1383	F	205,02 -
0000	228671		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 189433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 189433 de 07/11/2019	2019/006786			201	1383	F	577,37 -
0000	228678		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 189433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 189433 de 07/11/2019	2019/006681			209	1383	F	124,30 -
0000	228685		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 189433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 189433 de 07/11/2019	2019/007164			318	1383	F	35,00 -
0000	228699		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 189433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 189433 de 07/11/2019	2019/006855			318	1383	F	153,29 -
0000	228706		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 189433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 189433 de 07/11/2019	2019/006857			336	1383	F	1.782,00 -
0000	228713		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 189433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 189433 de 07/11/2019	2019/006821			318	1383	F	157,91 -
0000	228755		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 189433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 189433 de 07/11/2019	2019/006843			318	1383	F	35,00 -
0000	228762		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 189433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 189433 de 07/11/2019	2019/006808			336	1383	F	85,34 -
0000	228769		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 189433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 189433 de 07/11/2019	2019/006912			4	1383	F	175,65 -
0000	228776		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 189433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 189433 de 07/11/2019	2019/006846			4	1383	F	97,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3891 Cx. Econômica Federal C/MVTO Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 119-7

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	228783	07/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 189433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 189433 de 07/11/2019	2019/006754			35	1383	F	169,78	-
0000	228790		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 189433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 189433 de 07/11/2019	2019/006788			35	1383	F	338,44	-
0000	228797		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 189433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 189433 de 07/11/2019	2019/006807			35	1383	F	465,09	-
0000	228804		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 189433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 189433 de 07/11/2019	2019/006856			35	1383	F	369,54	-
0000	228811		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 189433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 189433 de 07/11/2019	2019/006820			35	1383	F	300,78	-
0000	228818		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 189433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 189433 de 07/11/2019	2019/006960			352	1383	F	864,94	-
0000	228825		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 189433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 189433 de 07/11/2019	2019/007171			352	1383	F	359,70	-
0000	228846		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 47854 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 47854 de 07/11/2019	2019/006744			15	1383	F	3.440,91	-
0000	229496		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123244 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 123244 de 07/11/2019	2019/006563			352	1383	F	79,40	-
0000	229503		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123244 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 123244 de 07/11/2019	2019/006562			142	1383	F	186,31	-
0000	229510		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123244 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 123244 de 07/11/2019	2019/006570			318	1383	F	129,25	-
0000	229517		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123244 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 123244 de 07/11/2019	2019/006571			318	1383	F	87,30	-
0000	229524		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123244 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 123244 de 07/11/2019	2019/006572			318	1383	F	2.156,74	-
0000	229659		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 071119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 71119 de 07/11/2019	2019/007391			37	1383	F	36,70	-
0000	230496		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 63581 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 63581 de 07/11/2019	2019/006899			35	1383	F	599,60	-
0000	233767		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 07/11/2019					4154	F	13.157,33	+
											Saldo Atual:	360,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3891 Cx. Econômica Federal C/MVTO Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 119-7

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	228203	08/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		4374	F	130,25 +
0000	228210		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Multas e Juros					94		4374	F	50,80 +
0000	228217		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	F	34,34 +
0000	228224		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					88		4375	F	1,69 +
0000	230577		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 081119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 81119 de 08/11/2019	2019/007433			37	1383	F	11,80 -
0000	233756		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 08/11/2019					4154	F	205,28 -
											Saldo Atual:	360,00 +
0000	231775	11/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 111119 de 11/11/2019	2019/007471			37	1383	F	2,95 -
0000	233770		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 11/11/2019					4154	F	2,95 +
											Saldo Atual:	360,00 +
0000	231581	12/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	F	15,00 +
0000	233003		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 121119 de 12/11/2019	2019/007485			37	1383	F	8,85 -
0000	233759		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 12/11/2019					4154	F	21,15 -
											Saldo Atual:	345,00 +
0000	232540	13/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	F	15,00 +
0000	232652		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 118295 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 118295 de 13/11/2019	2019/007364			352	1383	F	174,42 -
0000	232659		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 118295 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 118295 de 13/11/2019	2019/007358			352	1383	F	145,00 -
0000	232666		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 118295 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 118295 de 13/11/2019	2019/007196			352	1383	F	224,45 -
0000	232673		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 118295 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 118295 de 13/11/2019	2019/007249			352	1383	F	399,34 -
0000	232680		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 118295 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 118295 de 13/11/2019	2019/007277			352	1383	F	159,71 -
0000	232687		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 118295 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 118295 de 13/11/2019	2019/007247			35	1383	F	190,78 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3891 Cx. Econômica Federal C/MVTO Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 119-7

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	232694	13/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 118295 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 118295 de 13/11/2019	2019/007250			318	1383	F	151,11 -
0000	232701		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 118295 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 118295 de 13/11/2019	2019/007279			336	1383	F	86,33 -
0000	233773		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 13/11/2019					4154	F	1.531,54 +
											Saldo Atual:	360,40 +
0000	233762	14/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 14/11/2019					4154	F	3.653,68 -
0000	233847		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		4371	F	72,19 +
0000	233854		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					4		4371	F	24,89 +
0000	233861		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		2694	F	617,75 +
0000	233868		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	F	3.645,01 +
0000	233875		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					88		4375	F	1,00 +
0000	233882		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		4378	F	7,24 +
0000	233889		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					63		4378	F	2,50 +
0000	234384		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 141119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 141119 de 14/11/2019	2019/007524			37	1383	F	17,70 -
0000	234391		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 131119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 131119 de 14/11/2019	2019/007522			37	1383	F	15,40 -
											Saldo Atual:	1.044,20 +
0000	233917	18/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302	F	11,26 +
0000	233924		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	F	30,00 +
0000	234741		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 181119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 181119 de 18/11/2019	2019/007548			37	1383	F	8,85 -
0000	236124		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 181119 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 181119 de 18/11/2019	2019/007546			37	1383	F	699,20 -
0000	248036		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 18/11/2019					4154	F	32,41 -
											Saldo Atual:	345,00 +
0000	234312	19/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		4372	F	1.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3891 Cx. Econômica Federal C/MVTO Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 119-7

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	234319	19/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	F	15,00	+
0000	235121		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18207239 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430	Documento 18207239 de 19/11/2019	2019/005859			59	1383	F	4.737,00	-
0000	235520		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 191119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 191119 de 19/11/2019	2019/007567			37	1383	F	5,90	-
0000	248038		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 19/11/2019					4154	F	3.727,90	+
											Saldo Atual:	345,00	+
0000	236765	20/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 201119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20119 de 20/11/2019	2019/007584			37	1383	F	14,75	-
0000	236779		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 420 de 20/11/2019	2019/007585			238	1383	F	9,50	-
0000	248041		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 20/11/2019					4154	F	14,75	+
											Saldo Atual:	335,50	+
0000	236429	21/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	F	30,00	+
0000	237087		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 211119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 211119 de 21/11/2019	2019/007607			37	1383	F	5,90	-
0000	248052		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 21/11/2019					4154	F	24,10	-
											Saldo Atual:	335,50	+
0000	237238	22/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	1.955,35	+
0000	237245		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	F	30,00	+
0000	237820		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 221119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 221119 de 22/11/2019	2019/007632			37	1383	F	8,85	-
0000	248062		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 22/11/2019					4154	F	1.967,00	-
											Saldo Atual:	345,00	+
0000	237273	25/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		4372	F	6.656,24	+
0000	237280		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302	F	192,95	+
0000	237287		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	F	34,34	+
0000	238453		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 251119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 251119 de 25/11/2019	2019/007664			37	1383	F	59,70	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3891 Cx. Econômica Federal C/MVTO Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 119-7

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	238460	25/11/2019	Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 431 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 431 de 25/11/2019	2019/007669			254	1383	F	42,00 -
0000	238467		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 25/11/2019	2019/007665			354	1383	F	42,00 -
0000	238474		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 71010 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 71010 de 25/11/2019	2019/007667			254	1383	F	42,00 -
0000	238481		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 71018 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 71018 de 25/11/2019	2019/007668			254	1383	F	19,00 -
0000	248065		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 25/11/2019					4154	F	6.823,83 -
											Saldo Atual:	200,00 +
0000	238763	26/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		4372	F	2.905,20 +
0000	239014		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 261119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 261119 de 26/11/2019	2019/007688			37	1383	F	2,95 -
0000	248068		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 26/11/2019					4154	F	2.757,25 -
											Saldo Atual:	345,00 +
0000	238805	27/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302	F	108,01 +
0000	238819		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	F	4,34 +
0000	239858		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 271119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 271119 de 27/11/2019	2019/007723			37	1383	F	5,90 -
0000	248078		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 27/11/2019					4154	F	106,45 -
											Saldo Atual:	345,00 +
0000	239704	28/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	F	75,00 +
0000	243666		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 281119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 281119 de 28/11/2019	2019/007767			37	1383	F	11,80 -
0000	248088		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 28/11/2019					4154	F	63,20 -
											Saldo Atual:	345,00 +
0000	240540	29/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302	F	109,38 +
0000	240547		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		4374	F	43,47 +
0000	240554		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	F	15,00 +
0000	243924		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6975 Credor: FENICIOS TUR AG. VIAGENS E TURISMO LTDA	3386	Documento 6975 de 29/11/2019	2019/007697			5	1383	F	1.761,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3891 Cx. Econômica Federal C/MVTO Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 119-7

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	246432	29/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3008	F		6,16 +
0000	248090		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 29/11/2019					4154	F		1.638,20 +
0000	248532		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 291119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 291119 de 29/11/2019	2019/007931			37	1383	F		44,25 -
											Saldo Atual:		351,16 +
0000	247368	30/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 112019 de 30/11/2019					4154	F		6,16 -
											Saldo Atual:		345,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	6.278,66	Débitos:	0,00	Débitos:	6.278,66
Créditos:	6.251,96	Créditos:	0,00	Créditos:	6.251,96
Saldo Atual:	26,70	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3894 Banco Brasil - Fundo Exporação Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 8081-0

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	228266	08/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					46		3051	F	4.083,56	+
0000	228295		Lancamento a Credito.					46		3053	F	816,71	-
										Saldo Atual:		3.266,85	+
0000	231915	12/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 12/11/2019	2019/007202			37	1383	F	865,80	-
0000	231922		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 12/11/2019	2019/005729			37	1383	F	943,50	-
0000	231929		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 12/11/2019	2019/004889			37	1383	F	849,15	-
										Saldo Atual:		608,40	+
0000	232722	13/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111301 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 111301 de 13/11/2019	2019/004975			363	1383	F	593,53	-
										Saldo Atual:		14,87	+
0000	234433	14/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 345597 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 345597 de 14/11/2019	2019/007521			37	1383	F	10,45	-
										Saldo Atual:		4,42	+
0000	235443	20/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					46		3051	F	1.245,62	+
0000	235479		Lancamento a Credito.					46		3053	F	249,12	-
0000	236066		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112001 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311	Documento 112001 de 20/11/2019	2019/006946			200	1383	F	120,00	-
0000	236073		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17745 Credor: MARILEI APARECIDA WON MILLER	3919	Documento 17745 de 20/11/2019	2019/006936			200	1383	F	180,00	-
0000	236758		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 88673 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 88673 de 20/11/2019	2019/007583			37	1383	F	10,45	-
										Saldo Atual:		690,47	+
0000	236898	22/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 22/11/2019	2019/005006			318	1383	F	673,36	-
										Saldo Atual:		17,11	+
0000	240589	29/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					46		3051	F	949,48	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3894 Banco Brasil - Fundo Exporação Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 8081-0

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	240639	29/11/2019	Lancamento a Credito.					46		3053	F	189,89	-
0000	243743		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18340 Credor: TIAGO WILLENBORG 06799428901	4295	Documento 18340 de 29/11/2019	2019/006814			187	1383	F	750,00	-
											Saldo Atual:	26,70	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-10,45	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-10,45
Débitos:	500.882,21	Débitos:	0,00	Débitos:	500.882,21
Créditos:	500.871,76	Créditos:	0,00	Créditos:	500.871,76
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	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	228356	01/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 01/11/2019	2019/007231			37	1383	F	62,70	-
											Saldo Atual:	73,15	-
0000	226313	05/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					44		3051	F	26.928,49	+
0000	226384		Lancamento a Credito.					44		3053	F	5.385,69	-
0000	228412		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110505 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 110505 de 05/11/2019	2019/006970			36	1383	F	5.642,00	-
0000	228419		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110506 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 110506 de 05/11/2019	2019/007021			145	1383	F	1.279,00	-
0000	228440		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110504 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 110504 de 05/11/2019	2019/006972			184	1383	F	2.495,50	-
0000	228468		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10669 Credor: JANDIR ROQUE SCHNEIDER LTDA	4340	Documento 10669 de 05/11/2019	2019/003194			357	1383	F	10.000,00	-
0000	228503		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110501 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 110501 de 05/11/2019	2019/007208			167	1383	F	117,11	-
0000	228517		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110502 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 110502 de 05/11/2019	2019/007204			211	1383	F	119,60	-
0000	228524		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110503 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 110503 de 05/11/2019	2019/007206			321	1383	F	117,11	-
0000	228545		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 182203 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 182203 de 05/11/2019	2019/007299			37	1383	F	10,45	-
0000	233605		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 05/11/2019					3907	F	1.762,03	-
											Saldo Atual:	73,15	-
0000	230513	08/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia ICMS		Documento 112019 de 08/11/2019					3888	F	26.000,00	+
0000	233608		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 08/11/2019					3907	F	26.000,00	-
											Saldo Atual:	73,15	-
0000	230605	11/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111101 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 111101 de 11/11/2019	2019/007179			221	1383	F	984,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3895 Banco Brasil C/ICMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14266-2

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	231172	11/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/11/2019	2019/007378			49	1306	F	11.770,84	-
0000	231179		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/11/2019	2019/007379			44	1324	F	2.545,52	-
0000	231186		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/11/2019	2019/007381			49	1306	F	9.085,18	-
0000	231193		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/11/2019	2019/007382			44	1324	F	3.501,58	-
0000	233598		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 11/11/2019					3907	F	27.887,12	+
											Saldo Atual:	73,15	-
0000	231595	12/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					44		3051	F	51.693,72	+
0000	231624		Lancamento a Credito.					44		3053	F	10.338,74	-
0000	231936		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111211 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111211 de 12/11/2019	2019/006517			321	1383	F	2.568,00	-
0000	231943		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111211 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111211 de 12/11/2019	2019/006518			318	1383	F	288,00	-
0000	231950		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111211 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111211 de 12/11/2019	2019/006519			318	1383	F	98,00	-
0000	231957		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111211 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111211 de 12/11/2019	2019/007258			352	1383	F	252,00	-
0000	231964		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111211 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111211 de 12/11/2019	2019/007259			363	1383	F	227,00	-
0000	231971		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111211 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111211 de 12/11/2019	2019/007260			354	1383	F	854,00	-
0000	231978		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111207 Credor: JOSE FLAVIO ZANELLA - FUNILARIA	3175	Documento 111207 de 12/11/2019	2019/006146			37	1383	F	100,00	-
0000	231999		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111201 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 111201 de 12/11/2019	2019/006850			37	1383	F	90,00	-
0000	232006		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111202 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 111202 de 12/11/2019	2019/007008			37	1383	F	1.081,00	-
0000	232013		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111203 Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411	Documento 111203 de 12/11/2019	2019/007337			37	1383	F	730,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3895 Banco Brasil C/ICMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14266-2

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	232020	12/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111204 Credor: O.S. VANZIN - INDUSTRIALIZACAO DE ARTEFATOS DE MAD	4386	Documento 111204 de 12/11/2019	2019/006812			35	1383	F	2.370,00 -
0000	232027		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20601 Credor: ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA	3052	Documento 20601 de 12/11/2019	2019/006144			352	1383	F	1.422,39 -
0000	232034		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20601 Credor: ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA	3052	Documento 20601 de 12/11/2019	2019/006145			352	1383	F	756,84 -
0000	232041		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 637 Credor: RADIO CHOPINZINHO LTDA	27	Documento 637 de 12/11/2019	2019/006445			37	1383	F	3.400,00 -
0000	232048		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 637 Credor: RADIO CHOPINZINHO LTDA	27	Documento 637 de 12/11/2019	2019/006443			37	1383	F	100,00 -
0000	232055		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 12/11/2019	2019/007236			38	1383	F	2.500,00 -
0000	232062		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/11/2019	2019/006861			38	1383	F	5.480,00 -
0000	232069		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53931 Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	4350	Documento 53931 de 12/11/2019	2019/004264			318	1383	F	1.200,00 -
0000	232076		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16091 Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009	Documento 16091 de 12/11/2019	2019/007020			26	1383	F	510,00 -
0000	232083		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111208 Credor: EDITH DENCHER 57674264904	3997	Documento 111208 de 12/11/2019	2019/007007			340	1383	F	1.200,00 -
0000	232090		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111209 Credor: CLEBERSON DALMIR DORSI	4261	Documento 111209 de 12/11/2019	2019/007223			187	1383	F	1.650,00 -
0000	232097		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: E.M. WILLEMBORG ANTENAS ME	3941	Documento 4359 de 12/11/2019	2019/006859			38	1383	F	415,89 -
0000	232104		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111210 Credor: E.M. WILLEMBORG ANTENAS ME	3941	Documento 111210 de 12/11/2019	2019/006859			38	1383	F	5.054,11 -
0000	232111		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 12/11/2019	2019/006468			37	1383	F	777,00 -
0000	232118		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111212 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 111212 de 12/11/2019	2019/007241			323	1383	F	510,00 -
0000	232125		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111205 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111205 de 12/11/2019	2019/006978			15	1383	F	359,85 -
0000	232132		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111206 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111206 de 12/11/2019	2019/006957			167	1383	F	95,00 -
0000	232153		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111214 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111214 de 12/11/2019	2019/007418			134	1383	F	117,11 -
0000	233010		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23003 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 23003 de 12/11/2019	2019/007483			167	1383	F	10,45 -
0000	233045		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 327319 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 327319 de 12/11/2019	2019/007480			37	1383	F	52,25 -
0000	233611		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 12/11/2019					3907	F	2.469,43 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3895 Banco Brasil C/ICMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14266-2

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	235107	12/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111213 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 111213 de 12/11/2019	2019/007476			92	1383	F	85,96	-
0000	236390		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111207 Credor: JOSE FLAVIO ZANELLA - FUNILARIA	3175	Documento 111207 de 12/11/2019	2019/003554			35	1383	F	4.468,00	-
											Saldo Atual:	10,45	-
0000	232708	13/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111301 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111301 de 13/11/2019	2019/007420			187	1383	F	114,12	-
0000	232715		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111302 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 111302 de 13/11/2019	2019/005010			321	1383	F	2.400,00	-
0000	233601		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 13/11/2019					3907	F	2.524,57	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	234426	14/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 345598 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 345598 de 14/11/2019	2019/007520			37	1383	F	10,45	-
											Saldo Atual:	10,45	-
0000	234333	19/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					44		3051	F	233.106,95	+
0000	234348		Lancamento a Credito.					44		3053	F	46.621,39	-
0000	234748		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111901 Credor: COPEL TELECOMUNICAÇOES S/A	3416	Documento 111901 de 19/11/2019	2019/007456			38	1383	F	5.185,45	-
0000	234755		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111902 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 111902 de 19/11/2019	2019/007243			38	1383	F	3.500,00	-
0000	234762		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111903 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 111903 de 19/11/2019	2019/007238			38	1383	F	1.630,50	-
0000	234925		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111905 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 111905 de 19/11/2019	2019/007400			37	1383	F	622,81	-
0000	234932		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111905 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 111905 de 19/11/2019	2019/007397			354	1383	F	70,90	-
0000	234939		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111905 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 111905 de 19/11/2019	2019/007398			145	1383	F	97,55	-
0000	234946		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111905 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 111905 de 19/11/2019	2019/007399			340	1383	F	75,22	-
0000	234953		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111905 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 111905 de 19/11/2019	2019/007402			92	1383	F	686,98	-
0000	234960		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111905 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 111905 de 19/11/2019	2019/007401			134	1383	F	166,02	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3895 Banco Brasil C/ICMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14266-2

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	234967	19/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111905 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 111905 de 19/11/2019	2019/007405			254	1383	F	127,94 -
0000	234974		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111905 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 111905 de 19/11/2019	2019/007404			218	1383	F	46,63 -
0000	234981		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111905 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 111905 de 19/11/2019	2019/007395			211	1383	F	33,72 -
0000	234988		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111905 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 111905 de 19/11/2019	2019/007403			187	1383	F	366,96 -
0000	234995		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111904 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 111904 de 19/11/2019	2019/007424			37	1383	F	5.490,22 -
0000	235002		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111904 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 111904 de 19/11/2019	2019/007415			134	1383	F	1.089,38 -
0000	235009		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111904 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 111904 de 19/11/2019	2019/007426			187	1383	F	187,58 -
0000	235016		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111904 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 111904 de 19/11/2019	2019/007421			92	1383	F	3.996,22 -
0000	235023		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111904 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 111904 de 19/11/2019	2019/007425			321	1383	F	235,83 -
0000	235030		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111904 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 111904 de 19/11/2019	2019/007417			354	1383	F	576,90 -
0000	235037		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111904 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 111904 de 19/11/2019	2019/007422			145	1383	F	2.209,58 -
0000	235044		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111904 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 111904 de 19/11/2019	2019/007419			254	1383	F	3.037,67 -
0000	235051		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111904 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 111904 de 19/11/2019	2019/007427			310	1383	F	2.192,25 -
0000	235070		Lancamento a Credito.Transferencia saúde		Documento 112019 de 19/11/2019					3958	F	69.000,00 -
0000	235128		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 4359 de 19/11/2019	2019/007201			310	1383	F	1.196,50 -
0000	235135		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 19/11/2019	2019/007201			310	1383	F	22.733,50 -
0000	237464		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 19/11/2019					3907	F	61.929,25 -
											Saldo Atual:	10,45 -
0000	235562	20/11/2019	Lancamento a Credito.Trnsferencia saúde		Documento 112019 de 20/11/2019					3958	F	22.000,00 -
0000	237445		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 20/11/2019					3907	F	22.000,00 +
											Saldo Atual:	10,45 -
0000	236793	21/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112101 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 112101 de 21/11/2019	2019/007540			37	1383	F	940,13 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3895 Banco Brasil C/ICMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14266-2

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	236800	21/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112102 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034	Documento 112102 de 21/11/2019	2019/007561			37	1383	F	294,32	-
0000	236807		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112103 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 112103 de 21/11/2019	2019/007504			45	1383	F	8.286,17	-
0000	237457		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 21/11/2019					3907	F	9.520,62	+
											Saldo Atual:	10,45	-
0000	236856	22/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: JOSE FLAVIO ZANELLA - FUNILARIA	3175	Documento 112201 de 22/11/2019	2019/003554			35	1383	F	0,60	-
0000	237460		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 22/11/2019					3907	F	21,50	+
0000	237841		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 419875 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 419875 de 22/11/2019	2019/007628			37	1383	F	10,45	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	238155	26/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112601 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 112601 de 26/11/2019	2019/007650			37	1383	F	436,85	-
0000	238162		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112602 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 112602 de 26/11/2019	2019/007653			354	1383	F	117,11	-
0000	238169		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112603 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977	Documento 112603 de 26/11/2019	2019/007216			132	1383	F	630,00	-
0000	238176		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112603 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977	Documento 112603 de 26/11/2019	2019/007210			142	1383	F	601,60	-
0000	238183		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112603 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977	Documento 112603 de 26/11/2019	2019/007212			143	1383	F	5.947,87	-
0000	238190		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112604 Credor: PAULO HORN	57	Documento 112604 de 26/11/2019	2019/007375			9	1383	F	126,05	-
0000	238197		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112604 Credor: PAULO HORN	57	Documento 112604 de 26/11/2019	2019/007377			9	1383	F	169,90	-
0000	238204		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112604 Credor: PAULO HORN	57	Documento 112604 de 26/11/2019	2019/007526			9	1383	F	184,04	-
0000	238211		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112604 Credor: PAULO HORN	57	Documento 112604 de 26/11/2019	2019/007600			9	1383	F	33,00	-
0000	238218		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112604 Credor: PAULO HORN	57	Documento 112604 de 26/11/2019	2019/007599			9	1383	F	180,05	-
0000	238225		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112604 Credor: PAULO HORN	57	Documento 112604 de 26/11/2019	2019/007598			9	1383	F	156,70	-
0000	238232		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112605 Credor: DOMINGOS TRINDADE ALCANTARA	3891	Documento 112605 de 26/11/2019	2019/007374			381	1383	F	22,90	-
0000	238239		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112605 Credor: DOMINGOS TRINDADE ALCANTARA	3891	Documento 112605 de 26/11/2019	2019/006793			381	1383	F	50,10	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3895 Banco Brasil C/ICMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14266-2

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	238246	26/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112606 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047	Documento 112606 de 26/11/2019	2019/007269			40	1383	F	100,00	-
0000	238253		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112607 Credor: JACKSON SCHNEIDER	379	Documento 112607 de 26/11/2019	2019/007174			40	1383	F	20,86	-
0000	238260		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112608 Credor: JOAO ATANAGILDO DE OLIVEIRA	2580	Documento 112608 de 26/11/2019	2019/007474			213	1383	F	112,00	-
0000	238267		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112609 Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585	Documento 112609 de 26/11/2019	2019/007460			205	1383	F	210,00	-
0000	238281		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 26/11/2019	2019/007347			40	1383	F	136,00	-
0000	238288		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 26/11/2019	2019/007582			40	1383	F	131,00	-
0000	238777		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					44		3051	F	46.342,99	+
0000	238855		Lancamento a Credito.					44		3053	F	9.268,59	-
0000	239021		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 490959 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 490959 de 26/11/2019	2019/007685			37	1383	F	73,15	-
0000	247715		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 26/11/2019					3907	F	27.635,22	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	239049	27/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112701 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 112701 de 27/11/2019	2019/007537			37	1383	F	600,00	-
0000	239056		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112702 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 112702 de 27/11/2019	2019/007694			354	1383	F	85,96	-
0000	239865		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 508430 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 508430 de 27/11/2019	2019/007719			37	1383	F	10,45	-
0000	239872		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 27/11/2019	2019/007720			37	1383	F	10,45	-
0000	247717		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 27/11/2019					3907	F	696,41	+
											Saldo Atual:	10,45	-
0000	243680	28/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18861 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 18861 de 28/11/2019	2019/007763			167	1383	F	10,45	-
0000	247720		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 28/11/2019					3907	F	10,45	+
											Saldo Atual:	10,45	-
0000	243888	29/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia educação		Documento 112019 de 29/11/2019					3953	F	53.000,00	-
0000	243910		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112901 Credor: PAULO HORN	57	Documento 112901 de 29/11/2019	2019/007900			3	1383	F	1.100,00	-
0000	246411		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3008	F	28,49	+
0000	247730		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 29/11/2019					3907	F	54.120,90	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3895 Banco Brasil C/ICMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14266-2

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	248539	29/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 308308 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 308308 de 29/11/2019	2019/007929			37	1383	F		10,45 -
											Saldo Atual:		28,49 +
0000	247292	30/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 112019 de 30/11/2019					3907	F		28,49 -
											Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	4.406,10	Débitos:	0,00	Débitos:	4.406,10
Créditos:	4.406,10	Créditos:	0,00	Créditos:	4.406,10
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	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	226243	01/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					45		3051	F	319,37	+
0000	226370		Lancamento a Credito.					45		3053	F	63,87	-
0000	233581		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 01/11/2019					3908	F	255,50	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	226278	04/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					45		3051	F	59,05	+
0000	226377		Lancamento a Credito.					45		3053	F	11,81	-
0000	233584		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 04/11/2019					3908	F	47,24	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	229077	07/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110701 Credor: THAYS ROBERTA ASSMANN	4310	Documento 110701 de 07/11/2019	2019/006943			200	1383	F	120,00	-
0000	229084		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110703 Credor: NATANAEL KREMER	4306	Documento 110703 de 07/11/2019	2019/006938			200	1383	F	180,00	-
0000	229091		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110705 Credor: DIENIFFER MICHELI DE SOUZA	4390	Documento 110705 de 07/11/2019	2019/006948			200	1383	F	120,00	-
0000	229098		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110704 Credor: DANIELA DALAROSA	3998	Documento 110704 de 07/11/2019	2019/006929			200	1383	F	180,00	-
0000	229105		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110704 Credor: DANIELA DALAROSA	3998	Documento 110704 de 07/11/2019	2019/005492			200	1383	F	180,00	-
0000	229112		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110704 Credor: DANIELA DALAROSA	3998	Documento 110704 de 07/11/2019	2019/006453			200	1383	F	180,00	-
0000	229119		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110702 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000	Documento 110702 de 07/11/2019	2019/006466			200	1383	F	120,00	-
0000	229126		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110702 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000	Documento 110702 de 07/11/2019	2019/006942			200	1383	F	120,00	-
0000	229638		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 239017 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 239017 de 07/11/2019	2019/007386			37	1383	F	52,25	-
0000	233592		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 07/11/2019					3908	F	1.252,25	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	231539	08/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					45		3051	F	412,42	+
0000	231610		Lancamento a Credito.					45		3053	F	82,48	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3896 Banco Brasil Conta IPVA Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14258-1

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	233587	08/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 08/11/2019					3908	F	329,94 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	231086	11/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia saúde		Documento 112019 de 11/11/2019					3958	F	902,21 -
0000	231567		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					45		3051	F	612,88 +
0000	231617		Lancamento a Credito.					45		3053	F	122,57 -
0000	233595		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 11/11/2019					3908	F	411,90 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	233590	13/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 13/11/2019					3908	F	390,27 -
0000	233974		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					45		3051	F	487,83 +
0000	234003		Lancamento a Credito.					45		3053	F	97,56 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	235380	19/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					45		3051	F	135,50 +
0000	235458		Lancamento a Credito.					45		3053	F	27,10 -
0000	237440		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 19/11/2019					3908	F	108,40 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	237073	22/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: ANDRIELI BRENA ARTUSO	3927	Documento 112201 de 22/11/2019	2019/006945			200	1383	F	120,00 -
0000	237080		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112202 Credor: ELUAN LUCAS SIKORRA	3929	Documento 112202 de 22/11/2019	2019/006931			200	1383	F	180,00 -
0000	237442		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 22/11/2019					3908	F	320,90 +
0000	237834		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 419874 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 419874 de 22/11/2019	2019/007627			37	1383	F	20,90 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	238756	25/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					45		3051	F	292,76 +
0000	238848		Lancamento a Credito.					45		3053	F	58,55 -
0000	247691		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 25/11/2019					3908	F	234,21 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	239102	27/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112701 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 112701 de 27/11/2019	2019/007588			37	1383	F	90,00 -
0000	239893		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 508429 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 508429 de 27/11/2019	2019/007718			37	1383	F	10,45 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3896 Banco Brasil Conta IPVA Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14258-1

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	247693	27/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 27/11/2019					3908	F	100,45	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	246404	29/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3008	F	0,79	+
											Saldo Atual:	0,79	+
0000	247289	30/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 112019 de 30/11/2019					3908	F	0,79	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	574,75	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	574,75
Débitos:	15.455,05	Débitos:	0,00	Débitos:	15.455,05
Créditos:	15.230,27	Créditos:	0,00	Créditos:	15.230,27
Saldo Atual:	799,53	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3897 Banco Brasil -SNA Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 15201-3

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	226229	01/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	1.627,56	+
0000	226236		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922	F	695,87	+
0000	234722		Lancamento a Credito.Ajuste fonte Outubro 770		Documento 112019 de 01/11/2019					5758	F	559,36	-
											Saldo Atual:	2.338,82	+
0000	226250	04/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	3.981,52	+
0000	226257		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922	F	1.758,06	+
											Saldo Atual:	8.078,40	+
0000	226292	05/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	9,68	+
0000	226299		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922	F	0,55	+
											Saldo Atual:	8.088,63	+
0000	226327	06/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	4,68	+
0000	226334		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922	F	1,10	+
0000	228587		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110601 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 110601 de 06/11/2019	2019/007190			37	1383	F	998,00	-
0000	228622		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 196687 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 196687 de 06/11/2019	2019/007329			37	1383	F	10,45	-
											Saldo Atual:	7.085,96	+
0000	229356	07/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/11/2019	2019/006963			352	1383	F	421,39	-
0000	229363		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/11/2019	2019/006505			352	1383	F	757,22	-
0000	229370		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/11/2019	2019/006246			352	1383	F	516,33	-
0000	229377		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/11/2019	2019/006186			352	1383	F	1.319,25	-
0000	229384		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110701 Credor: PAULO HORN	57	Documento 110701 de 07/11/2019	2019/006878			9	1383	F	63,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3897 Banco Brasil -SNA Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 15201-3

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	229391	07/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110701 Credor: PAULO HORN	57	Documento 110701 de 07/11/2019	2019/007011			9	1383	F	252,38	-
0000	229398		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110701 Credor: PAULO HORN	57	Documento 110701 de 07/11/2019	2019/007010			9	1383	F	243,70	-
0000	229405		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110701 Credor: PAULO HORN	57	Documento 110701 de 07/11/2019	2019/006815			9	1383	F	56,00	-
0000	229412		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110701 Credor: PAULO HORN	57	Documento 110701 de 07/11/2019	2019/006865			9	1383	F	30,30	-
0000	229419		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110701 Credor: PAULO HORN	57	Documento 110701 de 07/11/2019	2019/006854			9	1383	F	160,84	-
0000	229426		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110702 Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585	Documento 110702 de 07/11/2019	2019/006800			205	1383	F	330,00	-
0000	229433		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110702 Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585	Documento 110702 de 07/11/2019	2019/007227			205	1383	F	360,00	-
0000	229440		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110703 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 110703 de 07/11/2019	2019/007003			147	1383	F	637,00	-
0000	229447		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110703 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 110703 de 07/11/2019	2019/007001			147	1383	F	319,50	-
0000	229454		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110703 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 110703 de 07/11/2019	2019/006866			98	1383	F	38,00	-
0000	229461		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110704 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 110704 de 07/11/2019	2019/007004			147	1383	F	505,08	-
0000	229468		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110705 Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741	Documento 110705 de 07/11/2019	2019/006804			170	1383	F	162,55	-
0000	229475		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110706 Credor: AMILTON DE ARAUJO	4145	Documento 110706 de 07/11/2019	2019/006853			325	1383	F	35,00	-
0000	229482		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110707 Credor: SIDNEI LAZARETTI	4153	Documento 110707 de 07/11/2019	2019/006877			170	1383	F	35,00	-
0000	229489		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 07/11/2019	2019/006869			40	1383	F	128,00	-
0000	229694		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 239022 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 239022 de 07/11/2019	2019/007387			37	1383	F	83,60	-
0000	231532		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	10,00	+
											Saldo Atual:	641,82	+
0000	230867	11/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia saúde		Documento 112019 de 11/11/2019					3958	F	641,82	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	233840	13/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	10,00	+
											Saldo Atual:	10,00	+
0000	233903	18/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	10,00	+
											Saldo Atual:	20,00	+
0000	234357	19/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	5,00	+
											Saldo Atual:	25,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3897 Banco Brasil -SNA Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 15201-3

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	235387	20/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F		114,13 +
0000	235401		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922	F		0,55 +
											Saldo Atual:		139,68 +
0000	237224	21/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F		57,21 +
											Saldo Atual:		196,89 +
0000	237045	22/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1086006 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 1086006 de 22/11/2019	2019/007461			318	1383	F		227,46 -
0000	237052		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1086006 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 1086006 de 22/11/2019	2019/005405			336	1383	F		2.988,14 -
0000	237059		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: ISMAEL HENZ - ME	3648	Documento 112201 de 22/11/2019	2019/005928			378	1383	F		530,00 -
0000	237066		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112202 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158	Documento 112202 de 22/11/2019	2019/005929			378	1383	F		2.800,00 -
0000	237231		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F		6.594,60 +
0000	237848		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 419876 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 419876 de 22/11/2019	2019/007629			37	1383	F		20,90 -
											Saldo Atual:		224,99 +
0000	238791	27/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F		9,53 +
0000	238812		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922	F		0,55 +
											Saldo Atual:		235,07 +
0000	248557	28/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F		4,55 +
0000	248564		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922	F		0,55 +
											Saldo Atual:		240,17 +
0000	252599	29/11/2019	Lancamento a Debito.Ajuste fonte 770		Documento 112019 de 29/11/2019					5758	F		559,36 +
											Saldo Atual:		799,53 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	15.640,98	Débitos:	0,00	Débitos:	15.640,98
Créditos:	15.640,98	Créditos:	0,00	Créditos:	15.640,98
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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	223640	01/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia depósito		Documento 112019 de 01/11/2019					1201	F	15.640,98	+
0000	223646		Lancamento a Credito.Transferencia pgto		Documento 112019 de 01/11/2019					1201	F	15.640,98	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	76.026,43	Débitos:	0,00	Débitos:	76.026,43
Créditos:	76.026,43	Créditos:	0,00	Créditos:	76.026,43
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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	223669	01/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia depósito		Documento 112019 de 01/11/2019					1201	F	76.026,43	+
0000	223675		Lancamento a Credito.Transferencia pgto		Documento 112019 de 01/11/2019					1201	F	76.026,43	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	212,51	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	212,51
Débitos:	119.824,42	Débitos:	0,00	Débitos:	119.824,42
Créditos:	116.781,57	Créditos:	0,00	Créditos:	116.781,57
Saldo Atual:	3.255,36	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3907 Banco Brasil Conta Aplicação ICMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14266-2

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	233604	05/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 05/11/2019					3895	F	1.762,03	+
											Saldo Atual:	1.974,54	+
0000	233607	08/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 08/11/2019					3895	F	26.000,00	+
											Saldo Atual:	27.974,54	+
0000	233599	11/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 11/11/2019					3895	F	27.887,12	-
											Saldo Atual:	87,42	+
0000	233610	12/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 12/11/2019					3895	F	2.469,43	+
											Saldo Atual:	2.556,85	+
0000	233602	13/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 13/11/2019					3895	F	2.524,57	-
											Saldo Atual:	32,28	+
0000	237463	19/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 19/11/2019					3895	F	61.929,25	+
											Saldo Atual:	61.961,53	+
0000	237446	20/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 20/11/2019					3895	F	22.000,00	-
											Saldo Atual:	39.961,53	+
0000	237458	21/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 21/11/2019					3895	F	9.520,62	-
											Saldo Atual:	30.440,91	+
0000	237461	22/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 22/11/2019					3895	F	21,50	-
											Saldo Atual:	30.419,41	+
0000	247714	26/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 26/11/2019					3895	F	27.635,22	+
											Saldo Atual:	58.054,63	+
0000	247718	27/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 27/11/2019					3895	F	696,41	-
											Saldo Atual:	57.358,22	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3907 Banco Brasil Conta Aplicação ICMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14266-2

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	247721	28/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 28/11/2019					3895	F	10,45	-
										Saldo Atual:		57.347,77	+
0000	247731	29/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 29/11/2019					3895	F	54.120,90	-
										Saldo Atual:		3.226,87	+
0000	247291	30/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 112019 de 30/11/2019					3895	F	28,49	+
										Saldo Atual:		3.255,36	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	1.030,98	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.030,98
Débitos:	1.366,35	Débitos:	0,00	Débitos:	1.366,35
Créditos:	2.085,50	Créditos:	0,00	Créditos:	2.085,50
Saldo Atual:	311,83	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	233580	01/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 01/11/2019					3896	F	255,50	+
										Saldo Atual:		1.286,48	+
0000	233583	04/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 04/11/2019					3896	F	47,24	+
										Saldo Atual:		1.333,72	+
0000	233593	07/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 07/11/2019					3896	F	1.252,25	-
										Saldo Atual:		81,47	+
0000	233586	08/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 08/11/2019					3896	F	329,94	+
										Saldo Atual:		411,41	+
0000	233596	11/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 11/11/2019					3896	F	411,90	-
										Saldo Atual:		0,49	-
0000	233589	13/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 13/11/2019					3896	F	390,27	+
										Saldo Atual:		389,78	+
0000	237439	19/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 19/11/2019					3896	F	108,40	+
										Saldo Atual:		498,18	+
0000	237443	22/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 22/11/2019					3896	F	320,90	-
										Saldo Atual:		177,28	+
0000	247690	25/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 25/11/2019					3896	F	234,21	+
										Saldo Atual:		411,49	+
0000	247694	27/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 27/11/2019					3896	F	100,45	-
										Saldo Atual:		311,04	+
0000	247288	30/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 112019 de 30/11/2019					3896	F	0,79	+
										Saldo Atual:		311,83	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	375.405,27	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	375.405,27
Débitos:	353.286,01	Débitos:	0,00	Débitos:	353.286,01
Créditos:	360.810,43	Créditos:	0,00	Créditos:	360.810,43
Saldo Atual:	367.880,85	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	233554	01/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 01/11/2019					3888	F	332.304,52	-
											Saldo Atual:	43.100,75	+
0000	233577	08/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 08/11/2019					3888	F	247.487,70	+
											Saldo Atual:	290.588,45	+
0000	233566	13/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 13/11/2019					3888	F	565,45	-
											Saldo Atual:	290.023,00	+
0000	237429	20/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 20/11/2019					3888	F	5.879,51	+
											Saldo Atual:	295.902,51	+
0000	247681	28/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 28/11/2019					3888	F	27.940,46	-
											Saldo Atual:	267.962,05	+
0000	247683	29/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 29/11/2019					3888	F	99.592,20	+
											Saldo Atual:	367.554,25	+
0000	247285	30/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 112019 de 30/11/2019					3888	F	326,60	+
											Saldo Atual:	367.880,85	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3912 Banco Aplicação PETE - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 16748-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.02.01.01.01.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	11.473,27	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	11.473,27
Débitos:	5.991,00	Débitos:	0,00	Débitos:	5.991,00
Créditos:	11.373,11	Créditos:	0,00	Créditos:	11.373,11
Saldo Atual:	6.091,16	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3912 Banco Aplicação PETE Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 16748-7

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	233620	07/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 07/11/2019					3924	F	2.476,05	-
											Saldo Atual:	8.997,22	+
0000	233630	11/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 11/11/2019					3924	F	2.057,61	-
											Saldo Atual:	6.939,61	+
0000	233642	12/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 12/11/2019					3924	F	1.492,65	-
											Saldo Atual:	5.446,96	+
0000	233645	13/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 13/11/2019					3924	F	5.346,80	-
											Saldo Atual:	100,16	+
0000	247481	28/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 28/11/2019					3924	F	5.984,29	+
											Saldo Atual:	6.084,45	+
0000	247294	30/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 112019 de 30/11/2019					3924	F	6,71	+
											Saldo Atual:	6.091,16	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	11.330,67	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	11.330,67
Débitos:	5.431,09	Débitos:	0,00	Débitos:	5.431,09
Créditos:	3.654,75	Créditos:	0,00	Créditos:	3.654,75
Saldo Atual:	13.107,01	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	237531	18/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 18/11/2019					4000	F	5.412,01	+
											Saldo Atual:	16.742,68	+
0000	237535	22/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 22/11/2019					4000	F	10,45	-
											Saldo Atual:	16.732,23	+
0000	247510	27/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 27/11/2019					4000	F	52,45	-
											Saldo Atual:	16.679,78	+
0000	247500	28/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 28/11/2019					4000	F	3.591,85	-
											Saldo Atual:	13.087,93	+
0000	247310	30/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 112019 de 30/11/2019					4000	F	19,08	+
											Saldo Atual:	13.107,01	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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 Permamente		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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	246544	29/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					124		3008	F	0,01	+
											Saldo Atual:	0,01	+
0000	247280	30/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 112019 de 30/11/2019					4004	F	0,01	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3924 Banco Brasil PETE - Estadual - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 16748-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.02.01.01.01.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	17.364,11	Débitos:	0,00	Débitos:	17.364,11
Créditos:	17.364,11	Créditos:	0,00	Créditos:	17.364,11
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	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	229035	07/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110701 de 07/11/2019	2019/006921			108	1383	F	34,80	-
0000	229042		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110701 de 07/11/2019	2019/006923			118	1383	F	87,00	-
0000	229049		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110701 de 07/11/2019	2019/006895			118	1383	F	261,00	-
0000	229056		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110701 de 07/11/2019	2019/006897			108	1383	F	568,98	-
0000	229063		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/11/2019	2019/006961			108	1383	F	1.524,27	-
0000	233619		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 07/11/2019					3912	F	2.476,05	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	230665	11/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 11/11/2019	2019/007276			108	1383	F	299,08	-
0000	230672		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 11/11/2019	2019/007246			108	1383	F	591,86	-
0000	230679		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/11/2019	2019/007253			108	1383	F	446,90	-
0000	230686		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/11/2019	2019/007170			108	1383	F	572,57	-
0000	230693		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111101 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 111101 de 11/11/2019	2019/007288			118	1383	F	102,00	-
0000	230700		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111101 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 111101 de 11/11/2019	2019/007287			108	1383	F	36,16	-
0000	230707		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111101 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 111101 de 11/11/2019	2019/007282			108	1383	F	9,04	-
0000	233629		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 11/11/2019					3912	F	2.057,61	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	231831	12/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111201 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111201 de 12/11/2019	2019/007315			118	1383	F	116,80	-
0000	231838		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111201 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111201 de 12/11/2019	2019/007318			118	1383	F	350,40	-
0000	231845		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111201 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111201 de 12/11/2019	2019/006922			118	1383	F	87,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3924 Banco Brasil PETE - Estadual Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 16748-7

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	231852	12/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111201 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111201 de 12/11/2019	2019/006919			108	1383	F	133,98	-
0000	231859		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111201 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111201 de 12/11/2019	2019/006920			108	1383	F	126,88	-
0000	231866		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111201 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111201 de 12/11/2019	2019/007317			108	1383	F	142,74	-
0000	231873		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111201 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111201 de 12/11/2019	2019/007322			108	1383	F	204,69	-
0000	231880		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111201 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111201 de 12/11/2019	2019/007324			108	1383	F	213,16	-
0000	231887		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111201 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111201 de 12/11/2019	2019/007314			118	1383	F	117,00	-
0000	233641		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 12/11/2019					3912	F	1.492,65	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	232810	13/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111301 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111301 de 13/11/2019	2019/007263			118	1383	F	1.824,00	-
0000	232817		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111301 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111301 de 13/11/2019	2019/007263			118	1383	F	605,00	-
0000	232824		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111302 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111302 de 13/11/2019	2019/007321			118	1383	F	116,80	-
0000	232831		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2019	2019/007428			108	1383	F	10,50	-
0000	232838		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 13/11/2019	2019/007437			108	1383	F	689,02	-
0000	232845		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 13/11/2019	2019/007295			108	1383	F	783,00	-
0000	232852		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 13/11/2019	2019/007357			108	1383	F	453,21	-
0000	232859		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 13/11/2019	2019/007357			108	1383	F	405,82	-
0000	232866		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 13/11/2019	2019/007406			108	1383	F	459,45	-
0000	233644		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 13/11/2019					3912	F	5.346,80	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	239718	28/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Outras Transf. Estados - PETE					55		3065	F	5.984,29	+
0000	247482		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 28/11/2019					3912	F	5.984,29	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	246467	29/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					25		3008	F	6,71	+
											Saldo Atual:	6,71	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3924 Banco Brasil PETE - Estadual Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 16748-7

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	247295	30/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 112019 de 30/11/2019					3912	F	6,71 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	12.065,41	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	12.065,41
Débitos:	16,96	Débitos:	0,00	Débitos:	16,96
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	12.082,37	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3927 Banco Brasil - Alienação Bens Educação Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 17284-7

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**		**Valor**
0000	247266	30/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 112019 de 30/11/2019					3956	F		16,96 +
											Saldo Atual:		12.082,37 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	10.230,30	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	10.230,30
Débitos:	6.736,66	Débitos:	0,00	Débitos:	6.736,66
Créditos:	726,24	Créditos:	0,00	Créditos:	726,24
Saldo Atual:	16.240,72	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3928 Banco Brasil C/QSE - 9857-4 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 9857-4

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	233617	12/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 12/11/2019					3957	F	569,21	-
											Saldo Atual:	9.661,09	+
0000	233613	14/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 14/11/2019					3957	F	6.718,08	+
											Saldo Atual:	16.379,17	+
0000	237515	22/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 22/11/2019					3957	F	157,03	-
											Saldo Atual:	16.222,14	+
0000	247300	30/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 112019 de 30/11/2019					3957	F	18,58	+
											Saldo Atual:	16.240,72	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	12.048,39	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	12.048,39
Débitos:	16,83	Débitos:	0,00	Débitos:	16,83
Créditos:	1.449,36	Créditos:	0,00	Créditos:	1.449,36
Saldo Atual:	10.615,86	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3941 Banco Brasil C/CIDE Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 10123-0

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	247485	28/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 28/11/2019					3962	F	1.449,36	-
											Saldo Atual:	10.599,03	+
0000	247297	30/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 112019 de 30/11/2019					3962	F	16,83	+
											Saldo Atual:	10.615,86	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	4.488,26	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.488,26
Débitos:	6,31	Débitos:	0,00	Débitos:	6,31
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	4.494,57	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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**		**Valor**
0000	247263	30/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 112019 de 30/11/2019					3989	F		6,31 +
											Saldo Atual:		4.494,57 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	7.612,75	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	7.612,75
Débitos:	68.486,29	Débitos:	0,00	Débitos:	68.486,29
Créditos:	65.485,95	Créditos:	0,00	Créditos:	65.485,95
Saldo Atual:	10.613,09	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3952 Banco Brasil C/25% Educação Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 8462-X

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	222235	01/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007039			97	1383	F	3.582,60	-
0000	222249		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007076			78	1201	F	25.340,75	-
0000	222256		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007077			78	1201	F	3.506,77	-
0000	223329		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007224			80	1254	F	2.566,75	-
0000	228349		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145528 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 145528 de 01/11/2019	2019/007230			93	1383	F	10,45	-
0000	233674		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 01/11/2019					4034	F	45.635,91	+
											Saldo Atual:	18.241,34	+
0000	231992	12/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111201 Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA.	3006	Documento 111201 de 12/11/2019	2019/006851			115	1383	F	2.255,00	-
0000	233677		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 12/11/2019					4034	F	2.255,00	+
											Saldo Atual:	18.241,34	+
0000	247513	28/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 28/11/2019					4034	F	18.241,34	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	245234	29/11/2019	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 120205 de 29/11/2019	2019/000432				3871	F	3.586,38	-
0000	245613		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro 104 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 104 de 29/11/2019	2019/000460				6433	F	304,85	-
0000	245618		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro 104 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 104 de 29/11/2019	2019/000455				4133	F	2.221,82	-
0000	245623		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro 104 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 104 de 29/11/2019	2019/000449				3884	F	2.271,70	-
0000	245628		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro 104 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 104 de 29/11/2019	2019/000443				3881	F	83,71	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3952 Banco Brasil C/25% Educação Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 8462-X

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	245722	29/11/2019	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro IRRF 112019 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 112019 de 29/11/2019	2019/000438				3874	F	1.476,83	-
0000	246509		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					115		3008	F	37,00	+
0000	252573		Lancamento a Debito.Ajuste fonte 104		Documento 112019 de 29/11/2019					3888	F	20.558,38	+
											Saldo Atual:	10.650,09	+
0000	247317	30/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 112019 de 30/11/2019					4034	F	37,00	-
											Saldo Atual:	10.613,09	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-4.281,42	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-4.281,42
Débitos:	156.720,12	Débitos:	0,00	Débitos:	156.720,12
Créditos:	156.206,02	Créditos:	0,00	Créditos:	156.206,02
Saldo Atual:	-3.767,32	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3953 Banco Brasil C/10% Educação Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 1119-3

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	222174	01/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007038			96	1383	F	3.565,20	-
0000	222181		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007040			119	1383	F	1.260,80	-
0000	222188		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007041			127	1383	F	574,30	-
0000	222195		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007074			77	1201	F	1.639,35	-
0000	222202		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007075			77	1203	F	470,76	-
0000	222209		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007078			81	1201	F	616,49	-
0000	222216		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007079			100	1201	F	15.123,72	-
0000	222927		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007127			79	1254	F	7.747,10	-
0000	222934		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007128			79	4176	F	988,60	-
0000	222941		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007129			101	1254	F	3.945,03	-
0000	228335		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145512 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 145512 de 01/11/2019	2019/007229			92	1383	F	10,45	-
0000	233647		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 01/11/2019					4033	F	40.223,22	+
										Saldo Atual:		0,00	+
0000	228454	05/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110501 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 110501 de 05/11/2019	2019/006968			91	1383	F	3.146,50	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3953 Banco Brasil C/10% Educação Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 1119-3

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	233650	05/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 05/11/2019					4033	F	3.146,50	+
										Saldo Atual:		0,00	+
0000	229617	07/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32053 Credor: CHOPINZINHO PLACAS LTDA	3524	Documento 32053 de 07/11/2019	2019/007345			84	1383	F	270,00	-
0000	233653		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 07/11/2019					4033	F	270,00	+
										Saldo Atual:		0,00	+
0000	229708	08/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/006847			104	1383	F	438,39	-
0000	229715		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/006824			104	1383	F	757,01	-
0000	229729		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/006782			104	1383	F	1.074,34	-
0000	229736		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/006806			104	1383	F	788,00	-
0000	229750		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/006602			104	1383	F	824,31	-
0000	229757		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/006719			104	1383	F	185,22	-
0000	229764		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/006697			104	1383	F	686,05	-
0000	229771		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/006682			104	1383	F	609,62	-
0000	229778		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/006642			104	1383	F	609,04	-
0000	229785		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/006874			84	1383	F	140,52	-
0000	229792		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/006787			84	1383	F	89,56	-
0000	229799		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/006737			104	1383	F	111,61	-
0000	229806		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/006605			84	1383	F	114,44	-
0000	229820		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/006603			104	1383	F	170,46	-
0000	229827		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/006604			104	1383	F	225,65	-
0000	229841		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/006738			84	1383	F	182,78	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3953 Banco Brasil C/10% Educação Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 1119-3

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	229848	08/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/006509			104	1383	F	304,80 -
0000	229855		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/006678			104	1383	F	577,74 -
0000	229862		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/006673			104	1383	F	10,50 -
0000	229869		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/006671			104	1383	F	35,00 -
0000	229876		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/006056			84	1383	F	180,50 -
0000	229897		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110804 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 110804 de 08/11/2019	2019/006555			84	1383	F	918,00 -
0000	229904		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110807 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 110807 de 08/11/2019	2019/006531			92	1383	F	65,00 -
0000	229911		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110808 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 110808 de 08/11/2019	2019/006483			92	1383	F	29,00 -
0000	229918		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 08/11/2019	2019/005773			84	1383	F	268,25 -
0000	229925		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 13892 de 08/11/2019	2019/006564			104	1383	F	820,00 -
0000	229932		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12782 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 12782 de 08/11/2019	2019/006089			84	1383	F	551,00 -
0000	229939		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17488 Credor: JHONAS DA SILVA E CIA LTDA - ME	4053	Documento 17488 de 08/11/2019	2019/005974			126	1383	F	1.300,00 -
0000	229946		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 08/11/2019	2019/003830			75	1383	F	2.785,86 -
0000	229953		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 08/11/2019	2019/005791			124	1383	F	59,76 -
0000	229960		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 08/11/2019	2019/005790			124	1383	F	1.430,80 -
0000	229967		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 08/11/2019	2019/005793			124	1383	F	2.186,89 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3953 Banco Brasil C/10% Educação Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 1119-3

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	229974	08/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 08/11/2019	2019/003829			75	1383	F	6.445,11 -
0000	229981		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/11/2019	2019/006559			124	1383	F	49,90 -
0000	229988		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/11/2019	2019/005852			124	1383	F	1.719,20 -
0000	230002		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/11/2019	2019/006908			84	1383	F	2.648,70 -
0000	230009		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/11/2019	2019/005176			84	1383	F	2.649,50 -
0000	230016		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/11/2019	2019/005973			84	1383	F	1.991,86 -
0000	230037		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110801 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 110801 de 08/11/2019	2019/006609			104	1383	F	102,83 -
0000	230044		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110801 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 110801 de 08/11/2019	2019/006611			114	1383	F	204,00 -
0000	230051		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110801 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 110801 de 08/11/2019	2019/004890			104	1383	F	49,72 -
0000	230058		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110802 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 110802 de 08/11/2019	2019/006064			124	1383	F	589,80 -
0000	230065		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110802 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 110802 de 08/11/2019	2019/006065			126	1383	F	980,00 -
0000	230072		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110802 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 110802 de 08/11/2019	2019/006066			142	1383	F	568,00 -
0000	230086		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110802 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 110802 de 08/11/2019	2019/006967			92	1383	F	1.436,00 -
0000	230093		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110805 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 110805 de 08/11/2019	2019/006567			84	1383	F	1.192,77 -
0000	230111		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110805 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 110805 de 08/11/2019	2019/005891			84	1383	F	2.298,61 -
0000	230118		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110809 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 110809 de 08/11/2019	2019/003834			75	1383	F	5.684,56 -
0000	230125		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110809 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 110809 de 08/11/2019	2019/005789			124	1383	F	610,00 -
0000	230132		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110809 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 110809 de 08/11/2019	2019/001658			84	1383	F	144,50 -
0000	230139		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110809 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 110809 de 08/11/2019	2019/005005			124	1383	F	2.120,90 -
0000	230146		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110809 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 110809 de 08/11/2019	2019/006225			84	1383	F	518,60 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3953 Banco Brasil C/10% Educação Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 1119-3

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	230500	08/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia educação		Documento 112019 de 08/11/2019					3888	F	55.000,00	+
0000	230584		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 308387 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 308387 de 08/11/2019	2019/007431			92	1383	F	94,05	-
0000	233663		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 08/11/2019					4033	F	4.341,29	-
0000	236367		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/007024			84	1383	F	30,00	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	230535	11/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111101 Credor: LUIZ CARLOS CAMARGO 74763180991	4364	Documento 111101 de 11/11/2019	2019/006568			92	1383	F	1.400,00	-
0000	230542		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111102 Credor: ELIAS RAFAEL FRITZEN ME	3988	Documento 111102 de 11/11/2019	2019/004510			88	1383	F	2.598,00	-
0000	230635		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111103 Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411	Documento 111103 de 11/11/2019	2019/007255			92	1383	F	280,00	-
0000	231768		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55426 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 55426 de 11/11/2019	2019/007458			92	1383	F	20,90	-
0000	233656		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 11/11/2019					4033	F	4.298,90	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	232139	12/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111201 Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411	Documento 111201 de 12/11/2019	2019/007280			84	1383	F	390,00	-
0000	233659		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 12/11/2019					4033	F	390,00	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	235548	20/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112001 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 112001 de 20/11/2019	2019/007541			92	1383	F	117,11	-
0000	237537		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 20/11/2019					4033	F	117,11	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	238295	26/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 26/11/2019	2019/007393			98	1383	F	37,95	-
0000	238311		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112601 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 112601 de 26/11/2019	2019/007656			126	1383	F	124,82	-
0000	238318		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112602 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 112602 de 26/11/2019	2019/007304			98	1383	F	41,03	-
0000	238325		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112602 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 112602 de 26/11/2019	2019/007191			98	1383	F	19,00	-
0000	238332		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112603 Credor: SIDNEI LAZARETTI	4153	Documento 112603 de 26/11/2019	2019/007303			98	1383	F	24,90	-
0000	239028		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 490957 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 490957 de 26/11/2019	2019/007687			92	1383	F	20,90	-
0000	247755		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 26/11/2019					4033	F	268,60	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3953 Banco Brasil C/10% Educação Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 1119-3

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	243887	29/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia educação		Documento 112019 de 29/11/2019					3895	F	53.000,00	+
0000	244479		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 29/11/2019	2019/000423				538	F	186,16	-
0000	245229		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 120205 de 29/11/2019	2019/000431				3871	F	2.147,48	-
0000	245603		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro 103 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 103 de 29/11/2019	2019/000454				4133	F	503,22	-
0000	245608		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro 103 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 103 de 29/11/2019	2019/000448				3884	F	535,88	-
0000	245717		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro IRRF 112019 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 112019 de 29/11/2019	2019/000437				3874	F	394,58	-
0000	246502		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					114		3008	F	5,79	+
0000	247766		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 29/11/2019					4033	F	53.000,00	-
											Saldo Atual:	3.761,53	-
0000	247314	30/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 112019 de 30/11/2019					4033	F	5,79	-
											Saldo Atual:	3.767,32	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	16,96	Débitos:	0,00	Débitos:	16,96
Créditos:	16,96	Créditos:	0,00	Créditos:	16,96
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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	246537	29/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					121		3008	F	16,96	+
											Saldo Atual:	16,96	+
0000	247267	30/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 112019 de 30/11/2019					3927	F	16,96	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	7.462,90	Débitos:	0,00	Débitos:	7.462,90
Créditos:	7.462,90	Créditos:	0,00	Créditos:	7.462,90
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	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	231796	12/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111201 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111201 de 12/11/2019	2019/007316			106	1383	F	142,78	-
0000	231810		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111201 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111201 de 12/11/2019	2019/007310			106	1383	F	253,61	-
0000	231817		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111201 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111201 de 12/11/2019	2019/007311			106	1383	F	45,77	-
0000	231824		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111201 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111201 de 12/11/2019	2019/007312			116	1383	F	116,60	-
0000	233038		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 327318 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 327318 de 12/11/2019	2019/007481			94	1383	F	10,45	-
0000	233616		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 12/11/2019					3928	F	569,21	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	233614	14/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 14/11/2019					3928	F	6.718,08	-
0000	233988		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					40		3047	F	6.718,08	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	236849	22/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 112201 de 22/11/2019	2019/007320			106	1383	F	146,58	-
0000	237514		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 22/11/2019					3928	F	157,03	+
0000	237813		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 419869 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 419869 de 22/11/2019	2019/007630			94	1383	F	10,45	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	246453	29/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					23		3008	F	18,58	+
											Saldo Atual:	18,58	+
0000	247301	30/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 112019 de 30/11/2019					3928	F	18,58	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-17.252,14	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-17.252,14
Débitos:	326.935,34	Débitos:	0,00	Débitos:	326.935,34
Créditos:	327.297,08	Créditos:	0,00	Créditos:	327.297,08
Saldo Atual:	-17.613,88	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3958 Banco Brasil Conta 15% LC - Saúde Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19236-8

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	222263	01/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007047			239	1383	F	400,00	-
0000	222270		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007049			274	1383	F	2.430,40	-
0000	222277		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007050			281	1383	F	591,30	-
0000	222284		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007092			231	1201	F	3.599,32	-
0000	222291		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007093			243	1201	F	55.607,28	-
0000	222298		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007094			243	1201	F	1.552,84	-
0000	222305		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007095			243	1203	F	173,77	-
0000	222953		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007141			232	4176	F	808,47	-
0000	222960		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007142			244	1254	F	12.796,88	-
0000	222967		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007143			263	1254	F	1.772,56	-
0000	222974		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007144			266	1254	F	2.775,24	-
0000	222981		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007145			273	1254	F	4.827,68	-
0000	222988		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007147			278	1254	F	3.779,39	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3958 Banco Brasil Conta 15% LC - Saúde Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19236-8

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	228363	01/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145532 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 145532 de 01/11/2019	2019/007232			238	1383	F	10,45	-
0000	233680		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 01/11/2019					4056	F	108.377,72	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	228398	05/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110501 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 110501 de 05/11/2019	2019/007268			234	1383	F	200,00	-
0000	228405		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110502 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 110502 de 05/11/2019	2019/007281			238	1383	F	85,96	-
0000	228538		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 182204 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 182204 de 05/11/2019	2019/007298			238	1383	F	10,45	-
0000	233683		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 05/11/2019					4056	F	296,41	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	230153	08/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110801 Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341	Documento 110801 de 08/11/2019	2019/007222			254	1383	F	2.400,00	-
0000	230160		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110801 Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341	Documento 110801 de 08/11/2019	2019/007222			254	1383	F	1.320,00	-
0000	230174		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110804 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 110804 de 08/11/2019	2019/006062			238	1383	F	1.427,00	-
0000	230197		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110808 Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER	3681	Documento 110808 de 08/11/2019	2019/006771			237	1383	F	682,00	-
0000	230204		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22592 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 22592 de 08/11/2019	2019/003943			257	1383	F	2.381,77	-
0000	230211		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 08/11/2019	2019/007000			254	1383	F	1.636,34	-
0000	230218		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 637 Credor: RADIO CHOPINZINHO LTDA	27	Documento 637 de 08/11/2019	2019/006995			254	1383	F	3.500,00	-
0000	230225		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110802 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 110802 de 08/11/2019	2019/003843			254	1383	F	4.100,00	-
0000	230232		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110802 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 110802 de 08/11/2019	2019/002870			254	1383	F	4.100,00	-
0000	230239		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110802 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 110802 de 08/11/2019	2019/001552			238	1383	F	4.170,00	-
0000	230253		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 08/11/2019	2019/006481			254	1383	F	1.375,00	-
0000	230260		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 08/11/2019	2019/007032			254	1383	F	2.370,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3958 Banco Brasil Conta 15% LC - Saúde Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19236-8

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	230267	08/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110803 Credor: GRANVEL GRANVILLE VEICULOS LTDA	3225	Documento 110803 de 08/11/2019	2019/002240			238	1383	F	175,00 -
0000	230283		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110803 Credor: GRANVEL GRANVILLE VEICULOS LTDA	3225	Documento 110803 de 08/11/2019	2019/002239			238	1383	F	120,00 -
0000	230290		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110803 Credor: GRANVEL GRANVILLE VEICULOS LTDA	3225	Documento 110803 de 08/11/2019	2019/002242			235	1383	F	220,07 -
0000	230297		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110803 Credor: GRANVEL GRANVILLE VEICULOS LTDA	3225	Documento 110803 de 08/11/2019	2019/002241			235	1383	F	170,00 -
0000	230304		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110805 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 110805 de 08/11/2019	2019/006533			238	1383	F	444,40 -
0000	230311		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110805 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 110805 de 08/11/2019	2019/007284			238	1383	F	416,60 -
0000	230318		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110806 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 11086 de 08/11/2019	2019/006482			238	1383	F	400,00 -
0000	230325		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110806 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 110806 de 08/11/2019	2019/007261			238	1383	F	346,00 -
0000	230510		Lancamento a Debito.Transferencia saúde		Documento 112019 de 08/11/2019					3888	F	33.000,00 +
0000	230563		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 308397 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 308397 de 08/11/2019	2019/007432			254	1383	F	83,60 -
0000	233696		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 08/11/2019					4056	F	1.162,22 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	230556	11/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111101 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 111101 de 11/11/2019	2019/006662			238	1383	F	678,50 -
0000	230714		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111102 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 111102 de 11/11/2019	2019/007409			285	4108	F	1.287,39 -
0000	230721		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111102 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 111102 de 11/11/2019	2019/007410			285	4108	F	386,22 -
0000	230728		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111102 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 111102 de 11/11/2019	2019/007411			285	4108	F	102,99 -
0000	230735		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111102 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 111102 de 11/11/2019	2019/007412			286	4108	F	386,22 -
0000	230742		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111102 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 111102 de 11/11/2019	2019/007413			286	4108	F	386,22 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3958 Banco Brasil Conta 15% LC - Saúde Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19236-8

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	230749	11/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111102 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 111102 de 11/11/2019	2019/007414			287	1383	F	25,73	-
0000	230866		Lancamento a Debito.Transferencia saúde		Documento 112019 de 11/11/2019					3897	F	641,82	+
0000	231069		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111103 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 111103 de 11/11/2019	2019/007448			234	1383	F	200,00	-
0000	231073		Lancamento a Debito.Transferencia saúde		Documento 112019 de 11/11/2019					3887	F	17,62	+
0000	231085		Lancamento a Debito.Transferencia saúde		Documento 112019 de 11/11/2019					3896	F	902,21	+
0000	231754		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55441 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 55441 de 11/11/2019	2019/007459			254	1383	F	20,90	-
0000	233686		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 11/11/2019					4056	F	1.712,52	+
											Saldo Atual:	200,00	-
0000	232160	12/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111202 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111202 de 12/11/2019	2019/006977			238	1383	F	87,63	-
0000	233017		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 327324 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 327324 de 12/11/2019	2019/007482			254	1383	F	10,45	-
0000	233689		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 12/11/2019					4056	F	298,08	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	232873	13/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111301 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111301 de 13/11/2019	2019/007416			254	1383	F	114,12	-
0000	232880		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111302 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 111302 de 13/11/2019	2019/007455			254	1383	F	70,87	-
0000	233692		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 13/11/2019					4056	F	184,99	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	234769	19/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 19/11/2019	2019/007513			288	4108	F	45.775,21	-
0000	234776		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 19/11/2019	2019/007510			288	4108	F	23.222,88	-
0000	235069		Lancamento a Debito.Transferencia saúde		Documento 112019 de 19/11/2019					3895	F	69.000,00	+
0000	237627		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 19/11/2019					4056	F	1,91	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	235541	20/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27917 Credor: INSTITUTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE SAO RAFAEL	4329	Documento 27917 de 20/11/2019	2019/007563			254	1383	F	21.700,00	-
0000	235561		Lancamento a Debito.Trnsferencia saúde		Documento 112019 de 20/11/2019					3895	F	22.000,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3958 Banco Brasil Conta 15% LC - Saúde Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19236-8

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	237630	20/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 20/11/2019					4056	F	300,00	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	238339	26/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112601 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 112601 de 26/11/2019	2019/007657			254	1383	F	117,11	-
0000	238346		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112602 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 112602 de 26/11/2019	2019/007651			238	1383	F	117,11	-
0000	247786		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 26/11/2019					4056	F	234,22	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	239588	27/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112701 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 112701 de 27/11/2019	2019/007715			234	1383	F	250,00	-
0000	239879		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 508431 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 508431 de 27/11/2019	2019/007722			238	1383	F	10,45	-
0000	247789		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 27/11/2019					4056	F	260,45	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	243890	29/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia saúde		Documento 112019 de 29/11/2019					3888	F	90.000,00	+
0000	244598		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 29/11/2019	2019/000424				538	F	46,54	-
0000	245239		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 120205 de 29/11/2019	2019/000433				3871	F	6.392,23	-
0000	245648		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro 303 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 303 de 29/11/2019	2019/000456				4133	F	1.681,99	-
0000	245653		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro 303 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 303 de 29/11/2019	2019/000450				3884	F	2.112,48	-
0000	245658		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro 303 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 303 de 29/11/2019	2019/000444				3881	F	141,78	-
0000	245663		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro 303 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 303 de 29/11/2019	2019/000444				3881	F	13,00	-
0000	245668		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro 303 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 303 de 29/11/2019	2019/000427				1546	F	698,70	-
0000	245727		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro IRRF 112019 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 112019 de 29/11/2019	2019/000439				3874	F	6.527,16	-
0000	246607		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					136		3008	F	9,30	+
0000	247793		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 29/11/2019					4056	F	90.000,00	-
											Saldo Atual:	17.604,58	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3958 Banco Brasil Conta 15% LC - Saúde Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19236-8

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	247329	30/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 112019 de 30/11/2019					4056	F	9,30 -
										Saldo Atual:		17.613,88 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1.466,19	Débitos:	0,00	Débitos:	1.466,19
Créditos:	1.466,19	Créditos:	0,00	Créditos:	1.466,19
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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	239595	28/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/11/2019	2019/007569			1124	1383	F	1.449,36	-
0000	247484		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 28/11/2019					3941	F	1.449,36	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	246488	29/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					112		3008	F	16,83	+
											Saldo Atual:	16,83	+
0000	247298	30/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 112019 de 30/11/2019					3941	F	16,83	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	5.416,40	Débitos:	0,00	Débitos:	5.416,40
Créditos:	5.416,40	Créditos:	0,00	Créditos:	5.416,40
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	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	226271	04/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal					42		3047	F	4.228,00	+
0000	233666		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 04/11/2019					4062	F	4.228,00	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	230642	11/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 11/11/2019	2019/007197			107	1383	F	399,66	-
0000	230649		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/11/2019	2019/007194			107	1383	F	7,00	-
0000	233668		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 11/11/2019					4062	F	406,66	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	236828	22/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 22/11/2019	2019/007509			107	1383	F	342,07	-
0000	236835		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 22/11/2019	2019/007468			107	1383	F	434,67	-
0000	237623		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 22/11/2019					4062	F	776,74	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	246460	29/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					24		3008	F	5,00	+
											Saldo Atual:	5,00	+
0000	247323	30/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 112019 de 30/11/2019					4062	F	5,00	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	4.620,19	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.620,19
Débitos:	36.079,98	Débitos:	0,00	Débitos:	36.079,98
Créditos:	37.329,79	Créditos:	0,00	Créditos:	37.329,79
Saldo Atual:	3.370,38	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3987 Banco Brasil - Consignações Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 1172-X

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	226222	01/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		2645	F	36.079,98	+
0000	230892		Lancamento a Credito.Ajuste fonte IRRF 101		Documento 112019 de 01/11/2019					3888	F	4.348,74	-
0000	230902		Lancamento a Credito.Ajuste fonte IRRF 103		Documento 112019 de 01/11/2019					3888	F	194,07	-
0000	230905		Lancamento a Credito.Ajuste fonte IRRF 104		Documento 112019 de 01/11/2019					3888	F	1.689,14	-
0000	230908		Lancamento a Credito.Ajuste fonte IRRF 494		Documento 112019 de 01/11/2019					3888	F	3.413,53	-
0000	230911		Lancamento a Credito.Ajuste fonte IRRF 303		Documento 112019 de 01/11/2019					3888	F	6.527,15	-
0000	230914		Lancamento a Credito.Ajuste fonte IRRF 000		Documento 112019 de 01/11/2019					3888	F	19.907,35	-
											Saldo Atual:	4.620,19	+
0000	239114	27/11/2019	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc 112701 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 112701 de 27/11/2019	2019/000420				1563	F	1.249,81	-
											Saldo Atual:	3.370,38	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	6,31	Débitos:	0,00	Débitos:	6,31
Créditos:	6,31	Créditos:	0,00	Créditos:	6,31
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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	246530	29/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					120		3008	F	6,31	+
											Saldo Atual:	6,31	+
0000	247264	30/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 112019 de 30/11/2019					3943	F	6,31	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	159.876,40	Débitos:	0,00	Débitos:	159.876,40
Créditos:	159.876,40	Créditos:	0,00	Créditos:	159.876,40
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	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	226726	05/11/2019	Est Pagamento Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 14106 de 31/10/2019	2019/006158			319	1383	F	580,37	+
0000	226733		Est Pagamento Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 14106 de 31/10/2019	2019/006157			319	1383	F	1.468,22	+
0000	226808		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14106 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475	Documento 14106 de 05/11/2019	2019/007319			326	1383	F	2.048,59	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	228559	06/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 06/11/2019	2019/006158			319	1383	F	580,37	-
0000	228573		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 06/11/2019	2019/006157			319	1383	F	1.468,22	-
0000	233671		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 06/11/2019					4037	F	2.048,59	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	236863	22/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: MODELO PNEUS LTDA	3309	Documento 112201 de 22/11/2019	2019/000666			319	1383	F	9.720,00	-
0000	237604		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 22/11/2019					4037	F	9.720,00	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	240533	28/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					36		3047	F	74.470,09	+
0000	243694		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 28/11/2019	2019/007757			46	1383	F	744,70	-
0000	247524		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 28/11/2019					4037	F	73.725,39	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	243764	29/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 29/11/2019	2019/005287			319	1383	F	237,34	-
0000	243771		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 29/11/2019	2019/005289			322	1383	F	610,00	-
0000	243785		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 29/11/2019	2019/005293			319	1383	F	1.608,24	-
0000	243799		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 29/11/2019	2019/002275			322	1383	F	3.055,20	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 3995 Banco Brasil C/Royalties Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14025-2

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	243806	29/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 29/11/2019	2019/002266			322	1383	F	1.342,00	-
0000	243813		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 29/11/2019	2019/005456			322	1383	F	320,40	-
0000	243820		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112901 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 112901 de 29/11/2019	2019/007367			319	1383	F	69,00	-
0000	243827		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112901 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 112901 de 29/11/2019	2019/007368			319	1383	F	2.721,50	-
0000	243834		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112901 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 112901 de 29/11/2019	2019/007370			322	1383	F	5.452,75	-
0000	243841		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112902 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 112902 de 29/11/2019	2019/007343			319	1383	F	5.313,29	-
0000	243848		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112902 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 112902 de 29/11/2019	2019/007338			319	1383	F	629,66	-
0000	243855		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112902 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 112902 de 29/11/2019	2019/007332			319	1383	F	59,86	-
0000	243862		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112903 Credor: CLAIRTON ZANIN	1720	Documento 112903 de 29/11/2019	2019/007659			319	1383	F	3.200,00	-
0000	243883		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 29/11/2019	2019/007490			319	1383	F	8.397,34	-
0000	243931		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 29/11/2019	2019/006540			319	1383	F	20.906,61	-
0000	243945		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 29/11/2019	2019/006541			319	1383	F	10.619,92	-
0000	243952		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 29/11/2019	2019/006544			319	1383	F	6.992,94	-
0000	246481		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					29		3008	F	21,73	+
0000	247526		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 29/11/2019					4037	F	71.567,40	+
0000	248546		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 308304 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 308304 de 29/11/2019	2019/007930			322	1383	F	31,35	-
											Saldo Atual:	21,73	+
0000	247320	30/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 112019 de 30/11/2019					4037	F	21,73	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	13.109,40	Débitos:	0,00	Débitos:	13.109,40
Créditos:	13.109,40	Créditos:	0,00	Créditos:	13.109,40
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3996 Banco Brasil C/Fundo Especial Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20640-7

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	231525	01/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		3047	F	250,02	+
											Saldo Atual:	250,02	+
0000	230591	08/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 08/11/2019	2019/007430			46	1383	F	2,50	-
											Saldo Atual:	247,52	+
0000	238833	27/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		3047	F	12.778,35	+
0000	239042		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 27/11/2019	2019/007686			46	1383	F	127,78	-
											Saldo Atual:	12.898,09	+
0000	240582	29/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		3047	F	81,03	+
0000	243715		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 29/11/2019	2019/007766			46	1383	F	0,81	-
0000	243757		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 88091 Credor: RK2 PNEUS EIRELI - ME	4180	Documento 88091 de 29/11/2019	2019/007562			319	1383	F	10.784,00	-
0000	243876		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 29/11/2019	2019/007490			319	1383	F	2.194,31	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	1.073,60	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.073,60
Débitos:	20.520,81	Débitos:	0,00	Débitos:	20.520,81
Créditos:	21.584,67	Créditos:	0,00	Créditos:	21.584,67
Saldo Atual:	9,74	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4000 Bco Brasil S/A - Iluminação Pública Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 13562-3

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	234305	18/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		2839	F	16.837,24	+
0000	234545		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200030 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200030 de 18/11/2019	2019/007408			342	1383	F	11.425,23	-
0000	237532		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 18/11/2019					3921	F	5.412,01	-
											Saldo Atual:	1.073,60	+
0000	236842	22/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 112201 de 22/11/2019	2019/007486			342	1383	F	42,00	-
0000	237534		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 22/11/2019					3921	F	10,45	+
0000	237855		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 419872 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 419872 de 22/11/2019	2019/007631			342	1383	F	10,45	-
											Saldo Atual:	1.031,60	+
0000	239886	27/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 508428 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 508428 de 27/11/2019	2019/007721			342	1383	F	10,45	-
0000	247509		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 27/11/2019					3921	F	52,45	+
											Saldo Atual:	1.073,60	+
0000	239602	28/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112801 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 112801 de 28/11/2019	2019/007677			342	1383	F	4.655,00	-
0000	243708		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 554968 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 554968 de 28/11/2019	2019/007760			342	1383	F	10,45	-
0000	247499		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 28/11/2019					3921	F	3.591,85	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	246495	29/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					113		3008	F	19,08	+
0000	252583		Lancamento a Debito.Ajuste fonte 507		Documento 112019 de 29/11/2019					3888	F	9,74	+
											Saldo Atual:	28,82	+
0000	247311	30/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 112019 de 30/11/2019					3921	F	19,08	-
											Saldo Atual:	9,74	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	5,70	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	5,70
Débitos:	0,01	Débitos:	0,00	Débitos:	0,01
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	5,71	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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**		**Valor**
0000	247279	30/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 112019 de 30/11/2019					3923	F		0,01 +
											Saldo Atual:		5,71 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	4.641,19	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.641,19
Débitos:	5.613,24	Débitos:	0,00	Débitos:	5.613,24
Créditos:	5.511,64	Créditos:	0,00	Créditos:	5.511,64
Saldo Atual:	4.742,79	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4005 Banco Brasil Conta Taxas Prestação Serviços Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19241-4

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	230332	08/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110801 de 08/11/2019	2019/007256			1106	1383	F	100,00	-
0000	233704		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 08/11/2019					4060	F	110,45	+
											Saldo Atual:	4.651,64	+
0000	231908	12/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70627 Credor: JULIANO MARTINELLO ME	4396	Documento 70627 de 12/11/2019	2019/007452			296	1383	F	760,00	-
0000	233707		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 12/11/2019					4060	F	760,00	+
											Saldo Atual:	4.651,64	+
0000	237101	21/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 521123 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 521123 de 21/11/2019	2019/007609			1106	1383	F	10,45	-
0000	237115		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 308405 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 308405 de 21/11/2019	2019/007609			1106	1383	F	10,45	-
											Saldo Atual:	4.630,74	+
0000	247565	28/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 28/11/2019					4060	F	4.630,74	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	252596	29/11/2019	Lancamento a Debito.Ajuste fonte 511		Documento 112019 de 29/11/2019					3888	F	4.742,79	+
											Saldo Atual:	4.742,79	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	3.994,78	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.994,78
Débitos:	175,00	Débitos:	0,00	Débitos:	175,00
Créditos:	3.996,06	Créditos:	0,00	Créditos:	3.996,06
Saldo Atual:	173,72	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4007 Banco Brasil Conta TAXAS Poder Polícia Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19240-6

Movimentação														
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	247558	28/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 28/11/2019					4059	F	3.994,78	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	246614	29/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					137		3008	F	1,28	+
0000	252586		Lancamento a Debito.Ajuste fonte 510		Documento 112019 de 29/11/2019					3888	F	173,72	+
											Saldo Atual:	175,00	+
0000	247332	30/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 112019 de 30/11/2019					4059	F	1,28	-
											Saldo Atual:	173,72	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	32.740,83	Débitos:	0,00	Débitos:	32.740,83
Créditos:	32.740,83	Créditos:	0,00	Créditos:	32.740,83
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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	239639	28/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: PAGNONCELLI E GIRARDI LTDA	4399	Documento 4359 de 28/11/2019	2019/007625			1148	1383	F	902,09	-
0000	239646		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112801 Credor: PAGNONCELLI E GIRARDI LTDA	4399	Documento 112801 de 28/11/2019	2019/007625			1148	1383	F	31.782,36	-
0000	247544		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 28/11/2019					4055	F	32.694,90	+
											Saldo Atual:	10,45	+
0000	246523	29/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					119		3008	F	45,93	+
0000	247555		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 29/11/2019					4055	F	10,45	-
											Saldo Atual:	45,93	+
0000	247326	30/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 112019 de 30/11/2019					4055	F	45,93	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	45.228,28	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	45.228,28
Débitos:	57.347,08	Débitos:	0,00	Débitos:	57.347,08
Créditos:	48.714,33	Créditos:	0,00	Créditos:	48.714,33
Saldo Atual:	53.861,03	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	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	233648	01/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 01/11/2019					3953	F	40.223,22	-
											Saldo Atual:	5.005,06	+
0000	233651	05/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 05/11/2019					3953	F	3.146,50	-
											Saldo Atual:	1.858,56	+
0000	233654	07/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 07/11/2019					3953	F	270,00	-
											Saldo Atual:	1.588,56	+
0000	233662	08/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 08/11/2019					3953	F	4.341,29	+
											Saldo Atual:	5.929,85	+
0000	233657	11/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 11/11/2019					3953	F	4.298,90	-
											Saldo Atual:	1.630,95	+
0000	233660	12/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 12/11/2019					3953	F	390,00	-
											Saldo Atual:	1.240,95	+
0000	237538	20/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 20/11/2019					3953	F	117,11	-
											Saldo Atual:	1.123,84	+
0000	247756	26/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 26/11/2019					3953	F	268,60	-
											Saldo Atual:	855,24	+
0000	247765	29/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 29/11/2019					3953	F	53.000,00	+
											Saldo Atual:	53.855,24	+
0000	247313	30/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 112019 de 30/11/2019					3953	F	5,79	+
											Saldo Atual:	53.861,03	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	70.060,44	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	70.060,44
Débitos:	18.278,34	Débitos:	0,00	Débitos:	18.278,34
Créditos:	47.890,91	Créditos:	0,00	Créditos:	47.890,91
Saldo Atual:	40.447,87	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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	233675	01/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 01/11/2019					3952	F	45.635,91	-
											Saldo Atual:	24.424,53	+
0000	233678	12/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 12/11/2019					3952	F	2.255,00	-
											Saldo Atual:	22.169,53	+
0000	247512	28/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 28/11/2019					3952	F	18.241,34	+
											Saldo Atual:	40.410,87	+
0000	247316	30/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 112019 de 30/11/2019					3952	F	37,00	+
											Saldo Atual:	40.447,87	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	99.292,23	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	99.292,23
Débitos:	139,55	Débitos:	0,00	Débitos:	139,55
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	99.431,78	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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**		**Valor**
0000	247337	30/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 112019 de 30/11/2019					3890	F		139,55 +
											Saldo Atual:		99.431,78 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	15.746,54	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	15.746,54
Débitos:	73.747,12	Débitos:	0,00	Débitos:	73.747,12
Créditos:	83.335,99	Créditos:	0,00	Créditos:	83.335,99
Saldo Atual:	6.157,67	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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	233672	06/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 06/11/2019					3995	F	2.048,59	-
											Saldo Atual:	13.697,95	+
0000	237605	22/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 22/11/2019					3995	F	9.720,00	-
											Saldo Atual:	3.977,95	+
0000	247523	28/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 28/11/2019					3995	F	73.725,39	+
											Saldo Atual:	77.703,34	+
0000	247527	29/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 29/11/2019					3995	F	71.567,40	-
											Saldo Atual:	6.135,94	+
0000	247319	30/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 112019 de 30/11/2019					3995	F	21,73	+
											Saldo Atual:	6.157,67	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	73.290,19	Débitos:	0,00	Débitos:	73.290,19
Créditos:	73.290,19	Créditos:	0,00	Créditos:	73.290,19
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4045 CEF - Conta Folha Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 395-5

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	223650	01/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia depósito		Documento 112019 de 01/11/2019					1201	F	73.290,19	+
0000	223656		Lancamento a Credito.Transferencia pgto		Documento 112019 de 01/11/2019					1201	F	73.290,19	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	34.359,69	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	34.359,69
Débitos:	56,38	Débitos:	0,00	Débitos:	56,38
Créditos:	32.694,90	Créditos:	0,00	Créditos:	32.694,90
Saldo Atual:	1.721,17	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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	247545	28/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 28/11/2019					4008	F	32.694,90	-
											Saldo Atual:	1.664,79	+
0000	247554	29/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 29/11/2019					4008	F	10,45	+
											Saldo Atual:	1.675,24	+
0000	247325	30/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 112019 de 30/11/2019					4008	F	45,93	+
											Saldo Atual:	1.721,17	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	110.281,76	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	110.281,76
Débitos:	91.473,43	Débitos:	0,00	Débitos:	91.473,43
Créditos:	111.364,39	Créditos:	0,00	Créditos:	111.364,39
Saldo Atual:	90.390,80	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	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	233681	01/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 01/11/2019					3958	F	108.377,72	-
										Saldo Atual:		1.904,04	+
0000	233684	05/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 05/11/2019					3958	F	296,41	-
										Saldo Atual:		1.607,63	+
0000	233695	08/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 08/11/2019					3958	F	1.162,22	+
										Saldo Atual:		2.769,85	+
0000	233687	11/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 11/11/2019					3958	F	1.712,52	-
										Saldo Atual:		1.057,33	+
0000	233690	12/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 12/11/2019					3958	F	298,08	-
										Saldo Atual:		759,25	+
0000	233693	13/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 13/11/2019					3958	F	184,99	-
										Saldo Atual:		574,26	+
0000	237626	19/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 19/11/2019					3958	F	1,91	+
										Saldo Atual:		576,17	+
0000	237629	20/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 20/11/2019					3958	F	300,00	+
										Saldo Atual:		876,17	+
0000	247787	26/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 26/11/2019					3958	F	234,22	-
										Saldo Atual:		641,95	+
0000	247790	27/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 27/11/2019					3958	F	260,45	-
										Saldo Atual:		381,50	+
0000	247792	29/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 29/11/2019					3958	F	90.000,00	+
										Saldo Atual:		90.381,50	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 4056 Rem. Dep. Bancários SAUDE 15% - 19.236-8 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19236-8

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	247328	30/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 112019 de 30/11/2019					3958	F	9,30	+
											Saldo Atual:	90.390,80	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	705,66	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	705,66
Débitos:	3.996,06	Débitos:	0,00	Débitos:	3.996,06
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	4.701,72	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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**		**Valor**
0000	247557	28/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 28/11/2019					4007	F		3.994,78 +
											Saldo Atual:		4.700,44 +
0000	247331	30/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 112019 de 30/11/2019					4007	F		1,28 +
											Saldo Atual:		4.701,72 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	17.291,28	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	17.291,28
Débitos:	4.654,62	Débitos:	0,00	Débitos:	4.654,62
Créditos:	870,45	Créditos:	0,00	Créditos:	870,45
Saldo Atual:	21.075,45	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4060 Rem. Dep. Bancarios TAXAS Prest Serviços - 19.241-4 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19241-4

Movimentação														
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	233705	08/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 08/11/2019					4005	F	110,45	-
										Saldo Atual:		17.180,83	+
0000	233708	12/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 12/11/2019					4005	F	760,00	-
										Saldo Atual:		16.420,83	+
0000	247564	28/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 28/11/2019					4005	F	4.630,74	+
										Saldo Atual:		21.051,57	+
0000	246621	29/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					138		3008	F	23,88	+
										Saldo Atual:		21.075,45	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	224,61	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	224,61
Débitos:	4.233,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.233,00
Créditos:	1.183,40	Créditos:	0,00	Créditos:	1.183,40
Saldo Atual:	3.274,21	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4062 Rem Dep Bancario PNATE - 10034-X Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 10034-X

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	233665	04/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 04/11/2019					3964	F	4.228,00	+
											Saldo Atual:	4.452,61	+
0000	233669	11/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 11/11/2019					3964	F	406,66	-
											Saldo Atual:	4.045,95	+
0000	237624	22/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 22/11/2019					3964	F	776,74	-
											Saldo Atual:	3.269,21	+
0000	247322	30/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 112019 de 30/11/2019					3964	F	5,00	+
											Saldo Atual:	3.274,21	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4108 CONSÓRCIOS A PAGAR - CONTRATOS DE RATEIOS

Nível Contábil: 2.1.8.9.1.42.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	108.497,32	Débitos:	0,00	Débitos:	108.497,32
Créditos:	108.497,32	Créditos:	0,00	Créditos:	108.497,32
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4108 CONSÓRCIOS A PAGAR - CONTRATOS DE RATEIOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	228038	07/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2019/007409			285	2452	F	1.287,39	-
0000	228052		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2019/007410			285	2452	F	386,22	-
0000	228066		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2019/007411			285	2452	F	102,99	-
0000	228080		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2019/007412			286	2452	F	386,22	-
0000	228094		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2019/007413			286	2452	F	386,22	-
											Saldo Atual:	2.549,04	-
0000	230713	11/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111102 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 111102 de 11/11/2019	2019/007409			285	3958	F	1.287,39	+
0000	230720		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111102 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 111102 de 11/11/2019	2019/007410			285	3958	F	386,22	+
0000	230727		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111102 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 111102 de 11/11/2019	2019/007411			285	3958	F	102,99	+
0000	230734		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111102 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 111102 de 11/11/2019	2019/007412			286	3958	F	386,22	+
0000	230741		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111102 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 111102 de 11/11/2019	2019/007413			286	3958	F	386,22	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	233218	13/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2019/007511			1587	2452	F	6.887,83	-
0000	233225		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2019/007510			288	2452	F	23.222,88	-
0000	233239		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2019/007512			1587	2452	F	28.478,86	-
0000	233253		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2019/007513			288	2452	F	47.358,71	-
0000	233298		Est Liquidacao Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2019/007513			288	2452	F	1.583,50	+
											Saldo Atual:	104.364,78	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 4108 CONSÓRCIOS A PAGAR - CONTRATOS DE RATEIOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	234768	19/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 19/11/2019	2019/007513			288	3958	F	45.775,21	+
0000	234775		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 19/11/2019	2019/007510			288	3958	F	23.222,88	+
0000	234810		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 19/11/2019	2019/007512			1587	6436	F	28.478,86	+
0000	234817		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 19/11/2019	2019/007511			1587	6436	F	6.887,83	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	18.144,49	Débitos:	0,00	Débitos:	18.144,49
Créditos:	18.144,49	Créditos:	0,00	Créditos:	18.144,49
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4133 SICREDI

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	240813	29/11/2019	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007780			191	1383	F	200,00	-
0000	241060		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007795			1	1201	F	514,98	-
0000	241232		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007801			29	1201	F	1.184,78	-
0000	241532		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007814			78	1201	F	2.221,82	-
0000	241596		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007816			100	1201	F	503,22	-
0000	241703		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007819			149	1201	F	1.731,36	-
0000	241767		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007821			153	1201	F	804,30	-
0000	241932		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007826			172	1201	F	446,09	-
0000	242018		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007829			206	1201	F	431,22	-
0000	242140		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007832			243	1201	F	1.681,99	-
0000	242247		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007836			272	1201	F	294,25	-
0000	242376		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007840			314	1201	F	2.887,77	-
0000	242497		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007844			333	1201	F	2.818,85	-
0000	242582		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007847			346	1201	F	846,22	-
0000	242768		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007855			374	1201	F	1.240,37	-
0000	242804		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007857			723	1201	F	114,96	-
0000	242847		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007858			29	1201	F	222,31	-
0000	245540		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro 101 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 101 de 29/11/2019	2019/000453				6475	F	1.731,36	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 4133 SICREDI

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	245554	29/11/2019	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro 101 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 101 de 29/11/2019	2019/000453				6475	F	804,30	+
0000	245602		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro 103 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 103 de 29/11/2019	2019/000454				3953	F	503,22	+
0000	245617		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro 104 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 104 de 29/11/2019	2019/000455				3952	F	2.221,82	+
0000	245632		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro 494 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 494 de 29/11/2019	2019/000457				6428	F	294,25	+
0000	245647		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro 303 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 303 de 29/11/2019	2019/000456				3958	F	1.681,99	+
0000	245677		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro 112019 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 112019 de 29/11/2019	2019/000452				3888	F	10.907,55	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	260.109,70	Débitos:	0,00	Débitos:	260.109,70
Créditos:	260.109,70	Créditos:	0,00	Créditos:	260.109,70
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4141 SICREDI - Conta Folha Banco: 748 Agência: 740 Conta Corrente: 42099-9

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	223630	01/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia deposito		Documento 112019 de 01/11/2019					1201	F	260.109,70	+
0000	223636		Lancamento a Credito.Transferencia pgto		Documento 112019 de 01/11/2019					1201	F	260.109,70	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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 Permamente		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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	246628	29/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					140		3008	F	0,26	+
											Saldo Atual:	0,26	+
0000	247252	30/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 112019 de 30/11/2019					4150	F	0,26	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	182,59	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	182,59
Débitos:	0,26	Débitos:	0,00	Débitos:	0,26
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	182,85	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4150 REM DEP. BANCÁRIO BLINVEST - 21225-3 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 21225-3

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**		**Valor**
0000	247251	30/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 112019 de 30/11/2019					4146	F		0,26 +
											Saldo Atual:		182,85 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	11.382,72	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	11.382,72
Débitos:	39.689,24	Débitos:	0,00	Débitos:	39.689,24
Créditos:	40.378,19	Créditos:	0,00	Créditos:	40.378,19
Saldo Atual:	10.693,77	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4154 REM DEPÓSITO BANCÁRIO CEF - 119-7 Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 119-7

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	233746	01/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 01/11/2019					3891	F	23.971,43	+
										Saldo Atual:		35.354,15	+
0000	233749	04/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 04/11/2019					3891	F	45,25	+
										Saldo Atual:		35.399,40	+
0000	233765	05/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 05/11/2019					3891	F	20.305,52	-
										Saldo Atual:		15.093,88	+
0000	233752	06/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 06/11/2019					3891	F	12,05	+
										Saldo Atual:		15.105,93	+
0000	233768	07/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 07/11/2019					3891	F	13.157,33	-
										Saldo Atual:		1.948,60	+
0000	233755	08/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 08/11/2019					3891	F	205,28	+
										Saldo Atual:		2.153,88	+
0000	233771	11/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 11/11/2019					3891	F	2,95	-
										Saldo Atual:		2.150,93	+
0000	233758	12/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 12/11/2019					3891	F	21,15	+
										Saldo Atual:		2.172,08	+
0000	233774	13/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 13/11/2019					3891	F	1.531,54	-
										Saldo Atual:		640,54	+
0000	233761	14/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 14/11/2019					3891	F	3.653,68	+
										Saldo Atual:		4.294,22	+
0000	248035	18/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 18/11/2019					3891	F	32,41	+
										Saldo Atual:		4.326,63	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 4154 REM DEPÓSITO BANCÁRIO CEF - 119-7 Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 119-7

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	248039	19/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 19/11/2019					3891	F	3.727,90 -
										Saldo Atual:		598,73 +
0000	248042	20/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 20/11/2019					3891	F	14,75 -
										Saldo Atual:		583,98 +
0000	248051	21/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 21/11/2019					3891	F	24,10 +
										Saldo Atual:		608,08 +
0000	248061	22/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 22/11/2019					3891	F	1.967,00 +
										Saldo Atual:		2.575,08 +
0000	248064	25/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 25/11/2019					3891	F	6.823,83 +
										Saldo Atual:		9.398,91 +
0000	248067	26/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 26/11/2019					3891	F	2.757,25 +
										Saldo Atual:		12.156,16 +
0000	248077	27/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 27/11/2019					3891	F	106,45 +
										Saldo Atual:		12.262,61 +
0000	248087	28/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 28/11/2019					3891	F	63,20 +
										Saldo Atual:		12.325,81 +
0000	248091	29/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 29/11/2019					3891	F	1.638,20 -
										Saldo Atual:		10.687,61 +
0000	247367	30/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 112019 de 30/11/2019					3891	F	6,16 +
										Saldo Atual:		10.693,77 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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 Permamente		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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	246635	29/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					142		3008	F	0,06	+
											Saldo Atual:	0,06	+
0000	247255	30/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 112019 de 30/11/2019					4322	F	0,06	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4176 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES

Nível Contábil: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-13.643,13	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-13.643,13
Débitos:	13.689,67	Débitos:	0,00	Débitos:	13.689,67
Créditos:	13.679,16	Créditos:	0,00	Créditos:	13.679,16
Saldo Atual:	-13.632,62	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4176 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	222933	01/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007128			79	3953	F	988,60	+
0000	222952		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007141			232	3958	F	808,47	+
0000	223016		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007117			2	3888	F	2.741,47	+
0000	223023		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007118			2	3888	F	889,74	+
0000	223030		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007119			2	3888	F	661,71	+
0000	223058		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007123			30	3888	F	988,60	+
0000	223083		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007124			30	3888	F	353,64	+
0000	223118		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007134			161	3888	F	889,74	+
0000	223125		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007135			161	3888	F	843,06	+
0000	223146		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007138			207	3888	F	1.564,17	+
0000	223174		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007150			315	3888	F	889,74	+
0000	223195		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007153			347	3888	F	889,74	+
0000	223202		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007154			347	3888	F	244,71	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 4176 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	223216	01/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007156			375	3888	F	889,74	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	242868	29/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007859			2	5416	F	2.741,47	-
0000	242882		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007860			2	5416	F	889,74	-
0000	242896		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007861			2	5416	F	567,17	-
0000	242952		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007865			30	5416	F	988,60	-
0000	242966		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007866			30	5416	F	353,64	-
0000	243030		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007870			79	5416	F	889,74	-
0000	243122		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007876			161	5416	F	988,60	-
0000	243136		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007877			161	5416	F	843,06	-
0000	243193		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007880			207	5416	F	1.564,17	-
0000	243235		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007883			232	5416	F	840,18	-
0000	243242		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007883			232	538	F	46,54	+
0000	243355		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007891			315	5416	F	889,74	-
0000	243405		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007894			347	5416	F	889,74	-
0000	243419		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007895			347	5416	F	244,71	-
0000	243447		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007897			375	5416	F	988,60	-
											Saldo Atual:	13.632,62	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 4253 OUTRAS INDENIZAÇÕES
Nível Contábil: 3.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	194.461,57
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.317,37
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4253 OUTRAS INDENIZAÇÕES

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	223693	01/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585		2019/007227			205	1383	N/A	360,00	+
											Saldo Atual:	194.821,57	+
0000	225292	04/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2019/007269			40	1383	N/A	100,00	+
0000	225339		Liquidacao de Empenho. Credor: GREICY ZATT	3546		2019/007270			1085	1383	N/A	96,52	+
0000	225396		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMIRA GOMES BRAGA	3022		2019/007271			1085	1383	N/A	53,91	+
											Saldo Atual:	195.072,00	+
0000	226628	05/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: SIDNEI LAZARETTI	4153		2019/007303			98	1383	N/A	24,90	+
0000	226642		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2019/007304			98	1383	N/A	41,03	+
											Saldo Atual:	195.137,93	+
0000	227115	06/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2019/007349			1085	1383	N/A	153,08	+
0000	227129		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2019/007347			40	1383	N/A	136,00	+
0000	227478		Liquidacao de Empenho. Credor: DOMINGOS TRINDADE ALCANTARA	3891		2019/007374			381	1383	N/A	22,90	+
0000	227492		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2019/007375			9	1383	N/A	126,05	+
0000	227520		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2019/007377			9	1383	N/A	169,90	+
											Saldo Atual:	195.745,86	+
0000	227782	07/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2019/007393			98	1383	N/A	37,95	+
											Saldo Atual:	195.783,81	+
0000	231390	11/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585		2019/007460			205	1383	N/A	210,00	+
											Saldo Atual:	195.993,81	+
0000	231718	12/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2019/007473			170	1383	N/A	555,00	+
0000	231732		Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO ATANAGILDO DE OLIVEIRA	2580		2019/007474			213	1383	N/A	112,00	+
0000	231746		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2019/007475			1085	1383	N/A	101,34	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 4253 OUTRAS INDENIZAÇÕES

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	232180	12/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345		2019/007478			1085	1383	N/A	37,85	+
											Saldo Atual:	196.800,00	+
0000	233454	14/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2019/007526			9	1383	N/A	184,04	+
											Saldo Atual:	196.984,04	+
0000	236130	20/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2019/007582			40	1383	N/A	131,00	+
0000	236403		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2019/007598			9	1383	N/A	156,70	+
0000	236434		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2019/007599			9	1383	N/A	180,05	+
0000	236469		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2019/007600			9	1383	N/A	33,00	+
											Saldo Atual:	197.484,79	+
0000	237369	22/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2019/007634			1085	1383	N/A	48,00	+
											Saldo Atual:	197.532,79	+
0000	237925	25/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585		2019/007661			205	1383	N/A	270,00	+
											Saldo Atual:	197.802,79	+
0000	238612	26/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2019/007684			98	1383	N/A	42,90	+
											Saldo Atual:	197.845,69	+
0000	239369	27/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2019/007727			9	1383	N/A	166,64	+
0000	239376		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2019/007728			9	1383	N/A	46,60	+
											Saldo Atual:	198.058,93	+
0000	240227	28/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345		2019/007744			1085	1383	N/A	34,00	+
0000	240370		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2019/007755			98	1383	N/A	95,61	+
											Saldo Atual:	198.188,54	+
0000	243686	29/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2019/007904			1085	1383	N/A	92,10	+
0000	243791		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2019/007905			1085	1383	N/A	375,00	+
0000	243902		Liquidacao de Empenho. Credor: DANIELLE BORDIN CENCI	2192		2019/007906			40	1383	N/A	58,00	+
0000	244051		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2019/007915			98	1383	N/A	65,30	+
											Saldo Atual:	198.778,94	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4298 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER

Nível Contábil: 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-12.561,82
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	184,52
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4298 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	246343	30/11/2019	Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4968	N/A	6,66	-
0000	246372		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					90		4968	N/A	0,44	-
0000	251868		Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					5		4968	N/A	37,47	-
0000	251873		Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4968	N/A	86,90	-
0000	251878		Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4968	N/A	11,25	-
0000	251889		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					89		4968	N/A	13,11	-
0000	251894		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					90		4968	N/A	24,76	-
0000	251899		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					90		4968	N/A	3,93	-
											Saldo Atual:	12.746,34	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,10	Débitos:	0,00	Débitos:	0,10
Créditos:	0,10	Créditos:	0,00	Créditos:	0,10
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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	246642	29/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					143		3008	F	0,10	+
											Saldo Atual:	0,10	+
0000	247258	30/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 112019 de 30/11/2019					4306	F	0,10	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	71,55	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	71,55
Débitos:	0,10	Débitos:	0,00	Débitos:	0,10
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	71,65	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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**		**Valor**
0000	247257	30/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 112019 de 30/11/2019					4305	F		0,10 +
											Saldo Atual:		71,65 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	13.510,79	Débitos:	0,00	Débitos:	13.510,79
Créditos:	13.510,79	Créditos:	0,00	Créditos:	13.510,79
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	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	228196	07/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal					41		3047	F	955,80	+
0000	229070		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110701 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 110701 de 07/11/2019	2019/006101			76	1383	F	3.829,56	-
0000	233701		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 07/11/2019					4313	F	2.873,76	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	231560	11/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal					41		3047	F	2.230,00	+
0000	233699		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 11/11/2019					4313	F	2.230,00	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	236814	22/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 22/11/2019	2019/006102			76	1383	F	2.258,43	-
0000	236821		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 22/11/2019	2019/006103			76	1383	F	5.178,73	-
0000	237632		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 22/11/2019					4313	F	7.437,16	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	246516	29/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					118		3008	F	14,07	+
											Saldo Atual:	14,07	+
0000	247341	30/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 112019 de 30/11/2019					4313	F	14,07	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	12.596,09	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	12.596,09
Débitos:	2.244,07	Débitos:	0,00	Débitos:	2.244,07
Créditos:	10.310,92	Créditos:	0,00	Créditos:	10.310,92
Saldo Atual:	4.529,24	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4313 REM DEP. BANCARIO FNDE/PNAE Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 22335-2

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	233702	07/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 07/11/2019					4308	F	2.873,76	-
											Saldo Atual:	9.722,33	+
0000	233698	11/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 11/11/2019					4308	F	2.230,00	+
											Saldo Atual:	11.952,33	+
0000	237633	22/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 22/11/2019					4308	F	7.437,16	-
											Saldo Atual:	4.515,17	+
0000	247340	30/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 112019 de 30/11/2019					4308	F	14,07	+
											Saldo Atual:	4.529,24	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	42,03	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	42,03
Débitos:	0,06	Débitos:	0,00	Débitos:	0,06
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	42,09	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4322 REM DEP BANCARIOS REF./REEST. UBS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 21835-9

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**		**Valor**
0000	247254	30/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 112019 de 30/11/2019					4159	F		0,06 +
											Saldo Atual:		42,09 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	125,12	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	125,12
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	125,12	Créditos:	0,00	Créditos:	125,12
Saldo Atual:	0,00	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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	229000	07/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/11/2019	2019/007195			1942	1383	F	104,57	-
0000	229014		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/11/2019	2019/007168			1075	1383	F	20,55	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4336 FGTS A PAGAR

Nível Contábil: 2.1.1.4.3.05.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		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	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	223577	01/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro FGTS 110106 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110106 de 01/11/2019	2019/007140			220	3888	F	49,90	+
0000	223584		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro FGTS 110107 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110107 de 01/11/2019	2019/007146			273	3888	F	590,52	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	243221	29/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007882			220	5422	F	49,90	-
0000	243299		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007887			273	5422	F	590,52	-
											Saldo Atual:	640,42	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4371 IPTU

Nível Contábil: 1.1.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.580,33	Saldo Anterior:	4.580,33
Débitos:	0,00	Débitos:	95,38	Débitos:	95,38
Créditos:	0,00	Créditos:	97,08	Créditos:	97,08
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	4.578,63		

Conta Contábil: 4371 IPTU

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	233848	14/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3891	P	72,19	-
0000	233855		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					4		3891	P	24,89	-
											Saldo Atual:	4.483,25	+
0000	246334	30/11/2019	Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					4		2920	P	3,33	+
0000	246337		Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					4		2920	P	19,95	+
0000	251859		Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					4		2920	P	10,30	+
0000	251862		Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					4		2920	P	61,80	+
											Saldo Atual:	4.578,63	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4372 ITBI

Nível Contábil: 1.1.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.449,60	Saldo Anterior:	2.449,60
Débitos:	0,00	Débitos:	16.634,44	Débitos:	16.634,44
Créditos:	0,00	Créditos:	13.221,44	Créditos:	13.221,44
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	5.862,60		

Conta Contábil: 4372 ITBI

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	224514	01/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3891	P	2.300,00	-
										Saldo Atual:		149,60	+
0000	226121	05/11/2019	Lancamento a Debito.Lançamento: ITBI - Principal					7		2648	P	360,00	+
										Saldo Atual:		509,60	+
0000	228162	07/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3891	P	360,00	-
										Saldo Atual:		149,60	+
0000	233827	14/11/2019	Lancamento a Debito.Lançamento: ITBI - Principal					7		2648	P	1.000,00	+
										Saldo Atual:		1.149,60	+
0000	234313	19/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3891	P	1.000,00	-
0000	235357		Lancamento a Debito.Lançamento: ITBI - Principal					7		2648	P	6.656,24	+
										Saldo Atual:		6.805,84	+
0000	237191	21/11/2019	Lancamento a Debito.Lançamento: ITBI - Principal					7		2648	P	1.162,00	+
										Saldo Atual:		7.967,84	+
0000	237203	22/11/2019	Lancamento a Debito.Lançamento: ITBI - Principal					7		2648	P	2.905,20	+
										Saldo Atual:		10.873,04	+
0000	237274	25/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3891	P	6.656,24	-
0000	238743		Lancamento a Debito.Lançamento: ITBI - Principal					7		2648	P	2.500,00	+
										Saldo Atual:		6.716,80	+
0000	238764	26/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3891	P	2.905,20	-
										Saldo Atual:		3.811,60	+
0000	239691	28/11/2019	Lancamento a Debito.Lançamento: ITBI - Principal					7		2648	P	1.600,00	+
										Saldo Atual:		5.411,60	+
0000	246345	30/11/2019	Lancamento a Debito.Lançamento: ITBI - Multas e Juros					8		2921	P	41,00	+
0000	246348		Lancamento a Debito.Lançamento: ITBI - Multas e Juros					8		2921	P	410,00	+
										Saldo Atual:		5.862,60	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	8.464,45	Saldo Anterior:	8.464,45
Débitos:	0,00	Débitos:	107,72	Débitos:	107,72
Créditos:	0,00	Créditos:	224,52	Créditos:	224,52
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	8.347,65		

Conta Contábil: 4374 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	228204	08/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3891	P	130,25	-
0000	228211		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Multas e Juros					94		3891	P	50,80	-
											Saldo Atual:	8.283,40	+
0000	237197	21/11/2019	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		2681	P	43,47	+
											Saldo Atual:	8.326,87	+
0000	239694	28/11/2019	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		2681	P	57,89	+
											Saldo Atual:	8.384,76	+
0000	240548	29/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3891	P	43,47	-
											Saldo Atual:	8.341,29	+
0000	246357	30/11/2019	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Multas e Juros					94		2924	P	0,57	+
0000	246360		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Multas e Juros					94		2924	P	5,79	+
											Saldo Atual:	8.347,65	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4375 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nível Contábil: 1.1.2.1.1.01.04.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	35.336,70	Saldo Anterior:	35.336,70
Débitos:	0,00	Débitos:	468,90	Débitos:	468,90
Créditos:	0,00	Créditos:	4.192,58	Créditos:	4.192,58
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	31.613,02		

Conta Contábil: 4375 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	224528	01/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891	P	34,34 -
0000	224578		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					88		2925	P	0,04 -
0000	224581		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					88		2925	P	0,43 -
											Saldo Atual:	35.301,89 +
0000	224506	04/11/2019	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		2694	P	30,00 +
0000	224549		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891	P	60,00 -
0000	226118		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		2694	P	15,00 +
											Saldo Atual:	35.286,89 +
0000	226127	05/11/2019	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		2694	P	60,00 +
											Saldo Atual:	35.346,89 +
0000	226342	06/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891	P	15,00 -
0000	228148		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		2694	P	45,00 +
											Saldo Atual:	35.376,89 +
0000	228154	07/11/2019	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		2694	P	4,34 +
0000	228176		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891	P	64,34 -
											Saldo Atual:	35.316,89 +
0000	228218	08/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891	P	34,34 -
0000	228225		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					88		3891	P	1,69 -
											Saldo Atual:	35.280,86 +
0000	231515	11/11/2019	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		2694	P	15,00 +
											Saldo Atual:	35.295,86 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 4375 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	231582	12/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891	P	15,00 -
0000	232495		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		2694	P	60,00 +
											Saldo Atual:	35.340,86 +
0000	232498	13/11/2019	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		2694	P	15,00 +
0000	232534		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3890	P	4,34 -
0000	232541		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891	P	15,00 -
0000	232548		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					88		3890	P	1,30 -
0000	233824		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		2694	P	15,00 +
											Saldo Atual:	35.350,22 +
0000	233830	14/11/2019	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		2694	P	0,32 +
0000	233869		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891	P	3.645,01 -
0000	233876		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					88		3891	P	1,00 -
0000	234351		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		6447	P	67,07 -
											Saldo Atual:	31.637,46 +
0000	233925	18/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891	P	30,00 -
											Saldo Atual:	31.607,46 +
0000	234320	19/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891	P	15,00 -
0000	235363		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		2694	P	90,00 +
											Saldo Atual:	31.682,46 +
0000	236422	21/11/2019	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		2694	P	15,00 +
0000	236430		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891	P	30,00 -
0000	237200		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		2694	P	15,00 +
											Saldo Atual:	31.682,46 +
0000	237246	22/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891	P	30,00 -
											Saldo Atual:	31.652,46 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 4375 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	237288	25/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891	P	34,34 -
											Saldo Atual:	31.618,12 +
0000	238746	26/11/2019	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		2694	P	60,00 +
											Saldo Atual:	31.678,12 +
0000	238820	27/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891	P	4,34 -
											Saldo Atual:	31.673,78 +
0000	239697	28/11/2019	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		2694	P	23,68 +
0000	239705		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891	P	75,00 -
											Saldo Atual:	31.622,46 +
0000	240555	29/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891	P	15,00 -
											Saldo Atual:	31.607,46 +
0000	246363	30/11/2019	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					88		2925	P	0,30 +
0000	246366		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					88		2925	P	2,18 +
0000	251880		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					88		2925	P	0,44 +
0000	251883		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					88		2925	P	2,64 +
											Saldo Atual:	31.613,02 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4378 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Nível Contábil: 1.1.2.1.1.01.07.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	459,99	Saldo Anterior:	459,99
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	9,74	Créditos:	9,74
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	450,25		

Conta Contábil: 4378 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	233883	14/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3891	P	7,24	-
0000	233890		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					63		3891	P	2,50	-
											Saldo Atual:	450,25	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4584 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Nível Contábil: 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	31.932,89	Saldo Anterior:	31.932,89
Débitos:	0,00	Débitos:	37,00	Débitos:	37,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	31.969,89		

Conta Contábil: 4584 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**		**Valor**
0000	236109	19/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/007477			35	1383	P		37,00 +
												Saldo Atual:	31.969,89 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4618 IPTU

Nível Contábil: 1.2.1.1.1.04.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	29.525,62	Saldo Anterior:	29.525,62
Débitos:	0,00	Débitos:	142,28	Débitos:	142,28
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	29.667,90		

Conta Contábil: 4618 IPTU

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	246340	30/11/2019	Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		2929	P	6,66 +
0000	251865		Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					5		2647	P	37,47 +
0000	251870		Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		2929	P	86,90 +
0000	251875		Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		2929	P	11,25 +
											Saldo Atual:	29.667,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.077,64	Saldo Anterior:	2.077,64
Débitos:	0,00	Débitos:	42,24	Débitos:	42,24
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	2.119,88		

Conta Contábil: 4623 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	246369	30/11/2019	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					90		2934	P	0,44	+
0000	251886		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					89		2694	P	13,11	+
0000	251891		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					90		2934	P	24,76	+
0000	251896		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					90		2934	P	3,93	+
											Saldo Atual:	2.119,88	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	34.768,86
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	184,52
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	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	246342	30/11/2019	Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4298	N/A	6,66	+
0000	246371		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					90		4298	N/A	0,44	+
0000	251867		Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					5		4298	N/A	37,47	+
0000	251872		Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4298	N/A	86,90	+
0000	251877		Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4298	N/A	11,25	+
0000	251888		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					89		4298	N/A	13,11	+
0000	251893		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					90		4298	N/A	24,76	+
0000	251898		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					90		4298	N/A	3,93	+
											Saldo Atual:	34.953,38	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	31.670,96	Débitos:	0,00	Débitos:	31.670,96
Créditos:	31.670,96	Créditos:	0,00	Créditos:	31.670,96
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	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	233995	18/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					82		3064	F	27.355,56	+
0000	234440		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 111801 de 18/11/2019	2019/006091			178	1383	F	1.304,52	-
0000	234447		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 111801 de 18/11/2019	2019/003894			178	1383	F	2.843,83	-
0000	234454		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81081 Credor: EMPORIO REALLE LTDA	4319	Documento 81081 de 18/11/2019	2019/006094			178	1383	F	12,75	-
0000	234461		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111806 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 111806 de 18/11/2019	2019/006261			1213	1383	F	10.510,96	-
0000	234468		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 18/11/2019	2019/005927			178	1383	F	614,70	-
0000	234475		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 18/11/2019	2019/006096			178	1383	F	4.087,37	-
0000	234482		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 18/11/2019	2019/006638			178	1383	F	487,46	-
0000	234489		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 18/11/2019	2019/006465			178	1383	F	204,95	-
0000	234496		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 18/11/2019	2019/006463			178	1383	F	321,25	-
0000	234503		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 18/11/2019	2019/006090			178	1383	F	629,14	-
0000	234510		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 18/11/2019	2019/006629			178	1383	F	891,10	-
0000	234727		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 004100 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 4100 de 18/11/2019	2019/007549			188	1383	F	20,90	-
0000	237663		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 18/11/2019					5063	F	5.426,63	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 5057 PSULINA BL PSB FNAS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23013-8

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	239963	28/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 112801 de 28/11/2019	2019/007502			954	1383	F	10,00	-
0000	239970		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 28/11/2019	2019/007445			954	1383	F	4.291,20	-
0000	243701		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 554980 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 554980 de 28/11/2019	2019/007762			188	1383	F	10,45	-
0000	247633		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 28/11/2019					5063	F	4.311,65	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	246565	29/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					127		3008	F	3,75	+
											Saldo Atual:	3,75	+
0000	247350	30/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 112019 de 30/11/2019					5063	F	3,75	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	10,45	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	10,45
Débitos:	4.871,52	Débitos:	0,00	Débitos:	4.871,52
Créditos:	4.881,97	Créditos:	0,00	Créditos:	4.881,97
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	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	231901	12/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111201 Credor: ISMAEL HENZ - ME	3648	Documento 111201 de 12/11/2019	2019/007177			957	1383	F	3.240,00	-
0000	233710		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 12/11/2019					5064	F	3.240,00	+
											Saldo Atual:	10,45	+
0000	232950	13/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2019	2019/007365			953	1383	F	159,71	-
0000	233713		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 13/11/2019					5064	F	159,71	+
											Saldo Atual:	10,45	+
0000	237654	22/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 22/11/2019					5064	F	10,45	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	237301	25/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					85		3064	F	1.430,00	+
0000	247594		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 25/11/2019					5064	F	1.430,00	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	246551	29/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					125		3008	F	41,81	+
											Saldo Atual:	41,81	+
0000	247344	30/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 112019 de 30/11/2019					5064	F	41,81	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1.942,90	Débitos:	0,00	Débitos:	1.942,90
Créditos:	1.942,90	Créditos:	0,00	Créditos:	1.942,90
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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	237210	19/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					83		3064	F	1.500,00	+
0000	237657		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 19/11/2019					5061	F	1.500,00	-
										Saldo Atual:		0,00	+
0000	236870	22/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/11/2019	2019/007022			179	1383	F	224,45	-
0000	236877		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/11/2019	2019/006722			179	1383	F	217,53	-
0000	237659		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 22/11/2019					5061	F	441,98	+
										Saldo Atual:		0,00	+
0000	246558	29/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					126		3008	F	0,92	+
										Saldo Atual:		0,92	+
0000	247347	30/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 112019 de 30/11/2019					5061	F	0,92	-
										Saldo Atual:		0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	166,99	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	166,99
Débitos:	1.500,92	Débitos:	0,00	Débitos:	1.500,92
Créditos:	441,98	Créditos:	0,00	Créditos:	441,98
Saldo Atual:	1.225,93	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5061 REM. DEP. BLOCO GSUAS FNAS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23006-5

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	237656	19/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 19/11/2019					5060	F	1.500,00	+
											Saldo Atual:	1.666,99	+
0000	237660	22/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 22/11/2019					5060	F	441,98	-
											Saldo Atual:	1.225,01	+
0000	247346	30/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 112019 de 30/11/2019					5060	F	0,92	+
											Saldo Atual:	1.225,93	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	441,59	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	441,59
Débitos:	5.430,38	Débitos:	0,00	Débitos:	5.430,38
Créditos:	4.311,65	Créditos:	0,00	Créditos:	4.311,65
Saldo Atual:	1.560,32	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	237662	18/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 18/11/2019					5057	F	5.426,63	+
											Saldo Atual:	5.868,22	+
0000	247634	28/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 28/11/2019					5057	F	4.311,65	-
											Saldo Atual:	1.556,57	+
0000	247349	30/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 112019 de 30/11/2019					5057	F	3,75	+
											Saldo Atual:	1.560,32	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	31.494,17	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	31.494,17
Débitos:	1.482,26	Débitos:	0,00	Débitos:	1.482,26
Créditos:	3.399,71	Créditos:	0,00	Créditos:	3.399,71
Saldo Atual:	29.576,72	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5064 REM. DEP. BLOCO GBF FNAS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23003-0

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	233711	12/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 12/11/2019					5059	F	3.240,00	-
											Saldo Atual:	28.254,17	+
0000	233714	13/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 13/11/2019					5059	F	159,71	-
											Saldo Atual:	28.094,46	+
0000	237653	22/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 22/11/2019					5059	F	10,45	+
											Saldo Atual:	28.104,91	+
0000	247593	25/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 25/11/2019					5059	F	1.430,00	+
											Saldo Atual:	29.534,91	+
0000	247343	30/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 112019 de 30/11/2019					5059	F	41,81	+
											Saldo Atual:	29.576,72	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	4,80	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4,80
Débitos:	74.554,96	Débitos:	0,00	Débitos:	74.554,96
Créditos:	74.554,96	Créditos:	0,00	Créditos:	74.554,96
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	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	224534	01/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		2876	F	4.761,30	+
0000	224541		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					96		2962	F	6,82	+
0000	228377		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 011119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 11119 de 01/11/2019	2019/007234			354	1383	F	50,15	-
0000	233783		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 01/11/2019					5090	F	4.717,97	-
											Saldo Atual:	4,80	+
0000	224555	04/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		2876	F	876,30	+
0000	224562		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					96		2962	F	156,56	+
0000	228391		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 041119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 41119 de 04/11/2019	2019/007273			354	1383	F	8,85	-
0000	233786		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 04/11/2019					5090	F	1.024,01	-
											Saldo Atual:	4,80	+
0000	226148	05/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		2876	F	1.567,43	+
0000	226155		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					96		2962	F	22,50	+
0000	228475		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 155965 Credor: JANDIR ROQUE SCHNEIDER LTDA	4340	Documento 155965 de 05/11/2019	2019/003194			357	1383	F	20.000,00	-
0000	228552		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 051119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 51119 de 05/11/2019	2019/007300			354	1383	F	33,10	-
0000	233776		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 05/11/2019					5090	F	18.443,17	+
											Saldo Atual:	4,80	+
0000	226348	06/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		2876	F	1.890,55	+
0000	226355		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					96		2962	F	39,33	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 5065 CEF LIVRE AGRICULTURA 429-3 Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 429-3

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	228601	06/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 061119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 61119 de 06/11/2019	2019/007331			354	1383	F	32,45	-
0000	233789		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 06/11/2019					5090	F	1.897,43	-
											Saldo Atual:	4,80	+
0000	228182	07/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		2876	F	1.341,30	+
0000	228189		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					96		2962	F	14,36	+
0000	229538		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444	Documento 4359 de 07/11/2019	2019/007193			353	1383	F	55,80	-
0000	229554		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 132102 Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444	Documento 132102 de 07/11/2019	2019/007193			353	1383	F	1.804,20	-
0000	229561		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: ANDERSON FORLIN	4317	Documento 4359 de 07/11/2019	2019/007235			353	1383	F	86,76	-
0000	229568		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 133853 Credor: ANDERSON FORLIN	4317	Documento 133853 de 07/11/2019	2019/007235			353	1383	F	2.805,24	-
0000	229575		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL	4148	Documento 4359 de 07/11/2019	2019/007346			353	1383	F	137,88	-
0000	229610		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 134456 Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL	4148	Documento 134456 de 07/11/2019	2019/007346			353	1383	F	4.458,12	-
0000	229624		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 071119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 71119 de 07/11/2019	2019/007392			354	1383	F	71,75	-
0000	233779		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 07/11/2019					5090	F	8.064,09	+
											Saldo Atual:	4,80	+
0000	228231	08/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		2876	F	597,75	+
0000	230570		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 081119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 81119 de 08/11/2019	2019/007435			354	1383	F	8,85	-
0000	233792		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 08/11/2019					5090	F	588,90	-
											Saldo Atual:	4,80	+
0000	231553	11/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		2876	F	616,84	+
0000	231782		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 111119 de 11/11/2019	2019/007472			354	1383	F	23,60	-
0000	233795		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 11/11/2019					5090	F	593,24	-
											Saldo Atual:	4,80	+
0000	231588	12/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		2876	F	412,50	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 5065 CEF LIVRE AGRICULTURA 429-3 Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 429-3

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	232996	12/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 121119 de 12/11/2019	2019/007484			354	1383	F	8,85	-
0000	233798		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 12/11/2019					5090	F	403,65	-
											Saldo Atual:	4,80	+
0000	232554	13/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		2876	F	1.451,08	+
0000	232561		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					96		2962	F	36,10	+
0000	233801		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 13/11/2019					5090	F	1.469,48	-
											Saldo Atual:	22,50	+
0000	233804	14/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 14/11/2019					5090	F	1.448,03	-
0000	233896		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		2876	F	1.465,73	+
0000	234398		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 131119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 131119 de 14/11/2019	2019/007523			354	1383	F	17,70	-
0000	234405		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 141119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 141119 de 14/11/2019	2019/007525			354	1383	F	17,70	-
											Saldo Atual:	4,80	+
0000	233931	18/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		2876	F	742,15	+
0000	234734		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 181119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 181119 de 18/11/2019	2019/007550			354	1383	F	11,80	-
0000	247946		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 18/11/2019					5090	F	730,35	-
											Saldo Atual:	4,80	+
0000	234326	19/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		2876	F	2.784,72	+
0000	235156		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: JOAO SIKORRA	2460	Documento 4359 de 19/11/2019	2019/007192			353	1383	F	148,32	-
0000	235163		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 196044 Credor: JOAO SIKORRA	2460	Documento 196044 de 19/11/2019	2019/007192			353	1383	F	4.795,68	-
0000	235170		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444	Documento 4359 de 19/11/2019	2019/007516			353	1383	F	27,72	-
0000	235177		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 198158 Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444	Documento 198158 de 19/11/2019	2019/007516			353	1383	F	896,28	-
0000	235191		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: JULIANE SALETE ASSMANN	4147	Documento 4359 de 19/11/2019	2019/007515			353	1383	F	14,76	-
0000	235198		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 199206 Credor: JULIANE SALETE ASSMANN	4147	Documento 199206 de 19/11/2019	2019/007515			353	1383	F	477,24	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 5065 CEF LIVRE AGRICULTURA 429-3 Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 429-3

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	235205	19/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333	Documento 4359 de 19/11/2019	2019/007454			353	1383	F	106,56	-
0000	235212		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101135 Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333	Documento 101135 de 19/11/2019	2019/007454			353	1383	F	3.445,44	-
0000	235513		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 191119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 191119 de 19/11/2019	2019/007568			354	1383	F	96,65	-
0000	247948		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 19/11/2019					5090	F	7.223,93	+
											Saldo Atual:	4,80	+
0000	235408	20/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		2876	F	3.965,49	+
0000	235415		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					96		2962	F	578,12	+
0000	236772		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 201119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 201119 de 20/11/2019	2019/007587			354	1383	F	50,15	-
0000	247959		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 20/11/2019					5090	F	4.493,46	-
											Saldo Atual:	4,80	+
0000	236443	21/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		2876	F	4.693,00	+
0000	237094		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 211119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 211119 de 21/11/2019	2019/007608			354	1383	F	47,20	-
0000	247962		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 21/11/2019					5090	F	4.645,80	-
											Saldo Atual:	4,80	+
0000	237252	22/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		2876	F	4.532,45	+
0000	237259		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					96		2962	F	9,55	+
0000	237862		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 221119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 221119 de 22/11/2019	2019/007633			354	1383	F	38,35	-
0000	247972		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 22/11/2019					5090	F	4.503,65	-
											Saldo Atual:	4,80	+
0000	237294	25/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		2876	F	1.878,77	+
0000	238439		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 251119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 251119 de 25/11/2019	2019/007666			354	1383	F	65,60	-
0000	247975		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 25/11/2019					5090	F	1.813,17	-
											Saldo Atual:	4,80	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 5065 CEF LIVRE AGRICULTURA 429-3 Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 429-3

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	238502	26/11/2019	Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 4359 Credor: ANDERSON FORLIN	4317	Documento 4359 de 26/11/2019	2019/002493			353	1383	F	33,61 -
0000	238509		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 171641 Credor: ANDERSON FORLIN	4317	Documento 171641 de 26/11/2019	2019/002493			353	1383	F	1.086,89 -
0000	238516		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 4359 Credor: NEUSA FRYDRYZEWSKI	4330	Documento 4359 de 26/11/2019	2019/007559			353	1383	F	37,66 -
0000	238523		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 172750 Credor: NEUSA FRYDRYZEWSKI	4330	Documento 172750 de 26/11/2019	2019/007559			353	1383	F	1.001,84 -
0000	238530		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 172750 Credor: NEUSA FRYDRYZEWSKI	4330	Documento 172750 de 26/11/2019	2019/007560			353	1383	F	216,00 -
0000	238770		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		2876	F	1.061,28 +
0000	239007		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 261119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 261119 de 26/11/2019	2019/007690			354	1383	F	46,85 -
0000	247977		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 26/11/2019					5090	F	1.361,57 +
											Saldo Atual:	4,80 +
0000	238826	27/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		2876	F	2.462,22 +
0000	239851		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 271119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 271119 de 27/11/2019	2019/007724			354	1383	F	20,65 -
0000	247988		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 27/11/2019					5090	F	2.441,57 -
											Saldo Atual:	4,80 +
0000	239711	28/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		2876	F	360,70 +
0000	247998		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 28/11/2019					5090	F	354,80 -
											Saldo Atual:	10,70 +
0000	240561	29/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		2876	F	1.130,01 +
0000	243659		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 281119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 281119 de 29/11/2019	2019/007768			354	1383	F	5,90 -
0000	246439		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3008	F	7,29 +
0000	248001		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 29/11/2019					5090	F	1.112,31 -
0000	248525		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 291119 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 291119 de 29/11/2019	2019/007932			354	1383	F	17,70 -
											Saldo Atual:	12,09 +
0000	247377	30/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 112019 de 30/11/2019					5090	F	7,29 -
											Saldo Atual:	4,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	200,86	Débitos:	0,00	Débitos:	200,86
Créditos:	200,86	Créditos:	0,00	Créditos:	200,86
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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	236080	20/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 175804 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 175804 de 20/11/2019	2019/007023			1076	1383	F	189,92	-
0000	247881		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 20/11/2019					5076	F	199,42	+
											Saldo Atual:	9,50	+
0000	247885	22/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 22/11/2019					5076	F	9,50	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	246691	29/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					154		3008	F	1,44	+
											Saldo Atual:	1,44	+
0000	247374	30/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 112019 de 30/11/2019					5076	F	1,44	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	42,84	Débitos:	0,00	Débitos:	42,84
Créditos:	42,84	Créditos:	0,00	Créditos:	42,84
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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	247895	25/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 25/11/2019					5075	F	42,00	+
											Saldo Atual:	42,00	+
0000	247899	26/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 26/11/2019					5075	F	42,00	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	246712	29/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					158		3008	F	0,84	+
											Saldo Atual:	0,84	+
0000	247380	30/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 112019 de 30/11/2019					5075	F	0,84	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	1.291,53	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.291,53
Débitos:	42,84	Débitos:	0,00	Débitos:	42,84
Créditos:	42,00	Créditos:	0,00	Créditos:	42,00
Saldo Atual:	1.292,37	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5075 APLICAÇÃO INC.FIN.INVEST.AQUI.EQUIP - APSUS Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 431-5

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	247896	25/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 25/11/2019					5074	F	42,00	-
											Saldo Atual:	1.249,53	+
0000	247898	26/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 26/11/2019					5074	F	42,00	+
											Saldo Atual:	1.291,53	+
0000	247379	30/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 112019 de 30/11/2019					5074	F	0,84	+
											Saldo Atual:	1.292,37	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	2.172,73	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.172,73
Débitos:	10,94	Débitos:	0,00	Débitos:	10,94
Créditos:	199,42	Créditos:	0,00	Créditos:	199,42
Saldo Atual:	1.984,25	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5076 REM. DEP.BANCARIO INC. QUAL. CMS Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 420-0

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	247882	20/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 20/11/2019					5068	F	199,42	-
											Saldo Atual:	1.973,31	+
0000	247884	22/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 22/11/2019					5068	F	9,50	+
											Saldo Atual:	1.982,81	+
0000	247373	30/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 112019 de 30/11/2019					5068	F	1,44	+
											Saldo Atual:	1.984,25	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	5.988,01	Débitos:	0,00	Débitos:	5.988,01
Créditos:	5.988,01	Créditos:	0,00	Créditos:	5.988,01
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	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	229021	07/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110701 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 110701 de 07/11/2019	2019/006811			969	1383	F	998,00	-
0000	233716		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 07/11/2019					5089	F	998,00	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	233719	12/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 12/11/2019					5089	F	149,00	+
0000	236152		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/11/2019	2019/007173			970	1383	F	149,00	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	232957	13/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 111301 de 13/11/2019	2019/007215			1790	1383	F	304,25	-
0000	232989		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111302 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111302 de 13/11/2019	2019/007264			969	1383	F	65,00	-
0000	233722		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 13/11/2019					5089	F	369,25	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	234897	19/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 19/11/2019	2019/007495			1790	1383	F	274,30	-
0000	234904		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 19/11/2019	2019/007496			1790	1383	F	180,00	-
0000	234911		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 19/11/2019	2019/007494			1790	1383	F	13,80	-
0000	234918		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 19/11/2019	2019/007493			1790	1383	F	426,39	-
0000	237665		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 19/11/2019					5089	F	894,49	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	236884	22/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: GUILHERME DALCIM	4395	Documento 112201 de 22/11/2019	2019/007447			1791	1383	F	1.053,30	-
0000	237668		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 22/11/2019					5089	F	1.053,30	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	239609	28/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112801 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 112801 de 28/11/2019	2019/007602			1792	1383	F	998,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 5088 FEAS PPAS I Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23322-6

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	239623	28/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/11/2019	2019/007596			1790	1383	F	216,35	-
0000	239900		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112802 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 111802 de 28/11/2019	2019/007556			1790	1383	F	69,00	-
0000	239907		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112803 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 112803 de 28/11/2019	2019/007383			1790	1383	F	1.043,80	-
0000	239914		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 28/11/2019	2019/007175			1790	1383	F	106,75	-
0000	247655		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 28/11/2019					5089	F	2.433,90	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	246572	29/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					128		3008	F	90,07	+
											Saldo Atual:	90,07	+
0000	247353	30/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 112019 de 30/11/2019					5089	F	90,07	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	65.878,39	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	65.878,39
Débitos:	90,07	Débitos:	0,00	Débitos:	90,07
Créditos:	5.897,94	Créditos:	0,00	Créditos:	5.897,94
Saldo Atual:	60.070,52	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5089 REND. APLICAÇÃO FEAS PPAS I Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23322-6

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	233717	07/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 07/11/2019					5088	F	998,00	-
										Saldo Atual:		64.880,39	+
0000	233720	12/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 12/11/2019					5088	F	149,00	-
										Saldo Atual:		64.731,39	+
0000	233723	13/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 13/11/2019					5088	F	369,25	-
										Saldo Atual:		64.362,14	+
0000	237666	19/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 19/11/2019					5088	F	894,49	-
										Saldo Atual:		63.467,65	+
0000	237669	22/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 22/11/2019					5088	F	1.053,30	-
										Saldo Atual:		62.414,35	+
0000	247656	28/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 28/11/2019					5088	F	2.433,90	-
										Saldo Atual:		59.980,45	+
0000	247352	30/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 112019 de 30/11/2019					5088	F	90,07	+
										Saldo Atual:		60.070,52	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	20.906,81	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	20.906,81
Débitos:	32.245,11	Débitos:	0,00	Débitos:	32.245,11
Créditos:	35.092,76	Créditos:	0,00	Créditos:	35.092,76
Saldo Atual:	18.059,16	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5090 REM DEP. BANCARIO CEF AGRIC. Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 429-3

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	233782	01/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 01/11/2019					5065	F	4.717,97	+
										Saldo Atual:		25.624,78	+
0000	233785	04/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 04/11/2019					5065	F	1.024,01	+
										Saldo Atual:		26.648,79	+
0000	233777	05/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 05/11/2019					5065	F	18.443,17	-
										Saldo Atual:		8.205,62	+
0000	233788	06/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 06/11/2019					5065	F	1.897,43	+
										Saldo Atual:		10.103,05	+
0000	233780	07/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 07/11/2019					5065	F	8.064,09	-
										Saldo Atual:		2.038,96	+
0000	233791	08/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 08/11/2019					5065	F	588,90	+
										Saldo Atual:		2.627,86	+
0000	233794	11/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 11/11/2019					5065	F	593,24	+
										Saldo Atual:		3.221,10	+
0000	233797	12/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 12/11/2019					5065	F	403,65	+
										Saldo Atual:		3.624,75	+
0000	233800	13/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 13/11/2019					5065	F	1.469,48	+
										Saldo Atual:		5.094,23	+
0000	233803	14/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 14/11/2019					5065	F	1.448,03	+
										Saldo Atual:		6.542,26	+
0000	247945	18/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 18/11/2019					5065	F	730,35	+
										Saldo Atual:		7.272,61	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 5090 REM DEP. BANCARIO CEF AGRIC. Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 429-3

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	247949	19/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 19/11/2019					5065	F	7.223,93 -
										Saldo Atual:		48,68 +
0000	247958	20/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 20/11/2019					5065	F	4.493,46 +
										Saldo Atual:		4.542,14 +
0000	247961	21/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 21/11/2019					5065	F	4.645,80 +
										Saldo Atual:		9.187,94 +
0000	247971	22/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 22/11/2019					5065	F	4.503,65 +
										Saldo Atual:		13.691,59 +
0000	247974	25/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 25/11/2019					5065	F	1.813,17 +
										Saldo Atual:		15.504,76 +
0000	247978	26/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 26/11/2019					5065	F	1.361,57 -
										Saldo Atual:		14.143,19 +
0000	247987	27/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 27/11/2019					5065	F	2.441,57 +
										Saldo Atual:		16.584,76 +
0000	247997	28/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 28/11/2019					5065	F	354,80 +
										Saldo Atual:		16.939,56 +
0000	248000	29/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 29/11/2019					5065	F	1.112,31 +
										Saldo Atual:		18.051,87 +
0000	247376	30/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 112019 de 30/11/2019					5065	F	7,29 +
										Saldo Atual:		18.059,16 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,68	Débitos:	0,00	Débitos:	0,68
Créditos:	0,68	Créditos:	0,00	Créditos:	0,68
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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	246649	29/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					144		3008	F	0,68	+
											Saldo Atual:	0,68	+
0000	247261	30/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 112019 de 30/11/2019					5099	F	0,68	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	486,36	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	486,36
Débitos:	0,68	Débitos:	0,00	Débitos:	0,68
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	487,04	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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	247260	30/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 112019 de 30/11/2019					5096	F	0,68	+
											Saldo Atual:	487,04	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 5306 VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Nível Contábil: 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	5.578.847,01
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	594.831,52
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	33.782,94
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5306 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	241008	29/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007794			1	1201	N/A	13.054,69	+
0000	241037		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007795			1	1201	N/A	4.236,92	+
0000	241073		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007796			1	1201	N/A	2.700,86	+
0000	241102		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007797			11	1201	N/A	12.521,20	+
0000	241131		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007798			11	1203	N/A	390,65	+
0000	241145		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007799			20	1201	N/A	5.411,92	+
0000	241181		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007800			20	1201	N/A	1.113,50	+
0000	241195		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007801			29	1201	N/A	29.613,56	+
0000	241245		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007802			29	1201	N/A	4.236,92	+
0000	241281		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007803			29	1201	N/A	1.684,02	+
0000	241303		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007804			29	1201	N/A	5.561,48	+
0000	241317		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007805			29	1203	N/A	2.755,88	+
0000	241331		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007806			29	1203	N/A	470,76	+
0000	241345		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007807			51	1201	N/A	16.611,42	+
0000	241374		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007808			51	1201	N/A	1.117,00	+
0000	241388		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007809			60	1201	N/A	4.697,80	+
0000	241424		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007810			60	1201	N/A	1.119,56	+
0000	241438		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007811			77	1201	N/A	4.236,92	+
0000	241467		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007812			77	1201	N/A	1.639,35	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 5306 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	241481	29/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007813			77	1203	N/A	434,44	+
0000	241495		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007814			78	1201	N/A	35.239,19	+
0000	241552		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007815			81	1201	N/A	767,58	+
0000	241566		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007816			100	1201	N/A	16.448,49	+
0000	241609		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007817			139	1201	N/A	2.336,96	+
0000	241645		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007818			139	1201	N/A	1.532,44	+
0000	241659		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007819			149	1201	N/A	66.313,24	+
0000	241716		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007820			149	1201	N/A	3.259,30	+
0000	241730		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007821			153	1201	N/A	7.889,39	+
0000	241787		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007822			160	1201	N/A	5.741,52	+
0000	241823		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007823			160	1201	N/A	4.236,92	+
0000	241852		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007824			160	1201	N/A	4.014,70	+
0000	241881		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007825			160	1203	N/A	470,76	+
0000	241895		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007826			172	1201	N/A	12.705,48	+
0000	241945		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007827			172	1203	N/A	202,79	+
0000	241959		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007828			198	1201	N/A	3.459,37	+
0000	241995		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007829			206	1201	N/A	7.448,74	+
0000	242031		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007830			219	1201	N/A	2.495,00	+
0000	242060		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007831			231	1201	N/A	4.000,92	+
0000	242096		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007832			243	1201	N/A	72.326,41	+
0000	242153		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007833			243	1201	N/A	1.552,84	+
0000	242167		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007834			262	1201	N/A	8.440,72	+
0000	242196		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007835			262	1203	N/A	915,68	+
0000	242210		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007836			272	1201	N/A	22.379,09	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 5306 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	242260	29/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007837			277	1201	N/A	17.997,09 +
0000	242289		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007838			277	1203	N/A	1.046,43 +
0000	242303		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007839			307	1201	N/A	2.978,78 +
0000	242339		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007840			314	1201	N/A	31.567,58 +
0000	242396		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007841			314	1201	N/A	4.236,92 +
0000	242425		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007842			314	1201	N/A	2.758,82 +
0000	242439		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007843			316	1201	N/A	236,02 +
0000	242453		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007844			333	1201	N/A	27.477,00 +
0000	242510		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007845			333	1201	N/A	635,81 +
0000	242524		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007846			335	1201	N/A	434,87 +
0000	242538		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007847			346	1201	N/A	35.983,23 +
0000	242602		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007848			346	1201	N/A	4.236,92 +
0000	242631		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007849			346	1201	N/A	1.165,34 +
0000	242653		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007850			346	1201	N/A	1.485,18 +
0000	242667		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007851			346	1203	N/A	1.003,69 +
0000	242681		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007852			348	1201	N/A	2.102,28 +
0000	242695		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007853			358	1201	N/A	16.760,41 +
0000	242731		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007854			358	1203	N/A	1.046,43 +
0000	242745		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007855			374	1201	N/A	4.236,92 +
0000	242781		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007856			374	1203	N/A	470,76 +
0000	242817		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007858			29	1201	N/A	5.401,72 +
0000	243500		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007898			1590	1201	N/A	2.154,09 +
0000	243514		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007899			1588	1201	N/A	20.252,56 +
0000	243522		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007832			243	1201	N/A	2.154,09 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 5306 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	243529	29/11/2019	Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007832			243	1201	N/A	20.252,56	-
0000	243570		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007901			1589	1201	N/A	3.375,42	+
0000	243578		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007834			262	1201	N/A	3.375,42	-
0000	243598		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007902			1390	1201	N/A	8.000,87	+
0000	243606		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007837			277	1201	N/A	8.000,87	-
											Saldo Atual:	6.139.895,59	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5416 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Nível Contábil: 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.182.122,73
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	128.343,73
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	10.832,22
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5416 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	242867	29/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007859			2	4176	N/A	2.741,47	+
0000	242881		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007860			2	4176	N/A	889,74	+
0000	242895		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007861			2	4176	N/A	567,17	+
0000	242909		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007862			12	1254	N/A	2.711,49	+
0000	242923		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007863			21	1254	N/A	1.370,35	+
0000	242937		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007864			30	1254	N/A	8.572,25	+
0000	242951		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007865			30	4176	N/A	988,60	+
0000	242965		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007866			30	4176	N/A	353,64	+
0000	242979		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007867			52	1254	N/A	3.723,00	+
0000	242993		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007868			61	1254	N/A	1.221,65	+
0000	243007		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007869			79	1254	N/A	7.996,90	+
0000	243029		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007870			79	4176	N/A	889,74	+
0000	243043		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007871			101	1254	N/A	3.454,21	+
0000	243057		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007872			140	1254	N/A	812,59	+
0000	243071		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007873			151	1254	N/A	14.610,18	+
0000	243093		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007874			154	1254	N/A	1.656,78	+
0000	243107		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007875			161	1254	N/A	1.205,73	+
0000	243121		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007876			161	4176	N/A	988,60	+
0000	243135		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007877			161	4176	N/A	843,06	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 5416 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	243149	29/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007878			173	1254	N/A	2.929,67	+
0000	243178		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007879			199	1254	N/A	726,47	+
0000	243192		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007880			207	4176	N/A	1.564,17	+
0000	243206		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007881			220	1254	N/A	523,95	+
0000	243234		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007883			232	4176	N/A	840,18	+
0000	243256		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007884			244	1254	N/A	15.514,70	+
0000	243270		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007885			263	1254	N/A	1.964,86	+
0000	243284		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007886			273	1254	N/A	4.699,70	+
0000	243312		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007888			278	1254	N/A	3.999,14	+
0000	243326		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007889			302	1254	N/A	625,53	+
0000	243340		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007890			315	1254	N/A	7.258,15	+
0000	243354		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007891			315	4176	N/A	889,74	+
0000	243368		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007892			334	1254	N/A	5.994,99	+
0000	243390		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007893			347	1254	N/A	8.520,62	+
0000	243404		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007894			347	4176	N/A	889,74	+
0000	243418		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007895			347	4176	N/A	244,71	+
0000	243432		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007896			359	1254	N/A	3.739,45	+
0000	243446		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007897			375	4176	N/A	988,60	+
0000	243638		Est Liquidacao Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007864			30	1254	N/A	0,01	-
0000	244340		Est Liquidacao Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007873			151	1254	N/A	10.832,21	-
0000	244372		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007934			79	1254	N/A	10.832,21	+
											Saldo Atual:	1.299.634,24	+

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5422 FGTS

Nível Contábil: 3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6.613,22
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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	243220	29/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007882			220	4336	N/A	49,90	+
0000	243298		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007887			273	4336	N/A	590,52	+
											Saldo Atual:	7.253,64	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5425 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL

Nível Contábil: 3.1.9.9.1.01.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	12.899,40
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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	242795	29/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007857			723	1201	N/A	1.289,94	+
											Saldo Atual:	14.189,34	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5454 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	665.713,09
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	38.276,09
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5454 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	223940	01/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007244			1591	1383	N/A	184,23	+
0000	223963		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007246			108	1383	N/A	591,86	+
0000	223974		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007245			352	1383	N/A	750,72	+
0000	223990		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007247			35	1383	N/A	190,78	+
0000	224006		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007248			1591	1383	N/A	383,08	+
0000	224022		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007249			352	1383	N/A	399,34	+
0000	224038		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007250			318	1383	N/A	151,11	+
0000	224054		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007251			4	1383	N/A	164,06	+
0000	224070		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007252			84	1383	N/A	186,85	+
0000	224084		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007253			108	1383	N/A	446,90	+
											Saldo Atual:	669.162,02	+
0000	225489	04/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007274			352	1383	N/A	242,79	+
0000	225517		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007275			201	1383	N/A	238,86	+
0000	225545		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007276			108	1383	N/A	299,08	+
0000	225581		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007277			352	1383	N/A	159,71	+
0000	225601		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007278			1591	1383	N/A	386,27	+
0000	225628		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007279			336	1383	N/A	86,33	+
											Saldo Atual:	670.575,06	+
0000	226402	05/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007293			1591	1383	N/A	280,00	+
0000	226452		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007295			108	1383	N/A	783,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 5454 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	226501	05/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007296			1591	1383	N/A	90,68	+
0000	226517		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007297			1591	1383	N/A	434,81	+
											Saldo Atual:	672.163,55	+
0000	227192	06/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007357			108	1383	N/A	453,21	+
0000	227224		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007358			352	1383	N/A	145,00	+
0000	227284		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007363			1591	1383	N/A	198,55	+
0000	227300		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007364			352	1383	N/A	174,42	+
0000	227316		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007365			953	1383	N/A	159,71	+
0000	227332		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007366			1591	1383	N/A	197,02	+
0000	227572		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007380			318	1383	N/A	670,33	+
0000	230974		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007310			106	1383	N/A	253,61	+
0000	231253		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006919			108	1383	N/A	133,98	+
											Saldo Atual:	674.549,38	+
0000	227626	07/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007361			84	1383	N/A	198,55	+
0000	227635		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007357			108	1383	N/A	405,82	+
0000	227989		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007406			108	1383	N/A	459,45	+
0000	228007		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007407			1591	1383	N/A	107,91	+
											Saldo Atual:	675.721,11	+
0000	229544	08/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007428			108	1383	N/A	10,50	+
0000	230099		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007437			108	1383	N/A	689,02	+
0000	230187		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007438			1591	1383	N/A	116,21	+
0000	230273		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007439			318	1383	N/A	376,75	+
0000	230373		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007440			104	1383	N/A	474,67	+
0000	230396		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007441			35	1383	N/A	143,86	+
0000	230440		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007442			4	1383	N/A	185,68	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 5454 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	230470	08/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007443			1591	1383	N/A	313,28 +
											Saldo Atual:	678.031,08 +
0000	231450	11/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007464			318	1383	N/A	155,65 +
0000	231473		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007466			209	1383	N/A	133,81 +
0000	231503		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007468			107	1383	N/A	434,67 +
0000	231635		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007469			1591	1383	N/A	197,50 +
0000	231651		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007470			352	1383	N/A	223,97 +
0000	231667		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007462			1591	1383	N/A	237,26 +
											Saldo Atual:	679.413,94 +
0000	232194	12/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007479			318	1383	N/A	35,00 +
0000	232279		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2019/005455			318	1383	N/A	267,36 +
0000	232353		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007487			1591	1383	N/A	332,44 +
0000	232369		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007488			1969	1383	N/A	405,55 +
0000	232385		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007489			1591	1383	N/A	341,26 +
0000	232415		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007491			318	1383	N/A	86,33 +
0000	232458		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007492			104	1383	N/A	510,03 +
											Saldo Atual:	681.391,91 +
0000	233144	13/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007506			352	1383	N/A	285,43 +
0000	233160		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007507			84	1383	N/A	157,58 +
0000	233183		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007508			209	1383	N/A	172,70 +
0000	233192		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007509			107	1383	N/A	342,07 +
											Saldo Atual:	682.349,69 +
0000	233500	14/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007529			1591	1383	N/A	120,90 +
0000	233523		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007530			104	1383	N/A	730,14 +
0000	233532		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007531			352	1383	N/A	220,18 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 5454 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	233558	14/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007532			1969	1383	N/A	207,23	+
0000	233570		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007533			352	1383	N/A	220,93	+
0000	233634		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007534			104	1383	N/A	826,62	+
											Saldo Atual:	684.675,69	+
0000	234600	18/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007551			1969	1383	N/A	215,86	+
0000	234616		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007552			352	1383	N/A	336,72	+
0000	234653		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007554			1591	1383	N/A	190,02	+
0000	234662		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007555			352	1383	N/A	309,46	+
0000	234685		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007557			104	1383	N/A	705,22	+
											Saldo Atual:	686.432,97	+
0000	235304	19/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007570			1591	1383	N/A	175,25	+
0000	235334		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007572			104	1383	N/A	204,24	+
											Saldo Atual:	686.812,46	+
0000	236270	20/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007591			352	1383	N/A	532,91	+
0000	236286		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007592			104	1383	N/A	444,04	+
0000	236302		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007593			1591	1383	N/A	199,03	+
0000	236325		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007594			84	1383	N/A	203,34	+
0000	236341		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007595			1969	1383	N/A	272,60	+
0000	236357		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007596			1790	1383	N/A	216,35	+
0000	236380		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007597			104	1383	N/A	610,39	+
											Saldo Atual:	689.291,12	+
0000	236658	21/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007618			318	1383	N/A	35,00	+
0000	236672		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007619			318	1383	N/A	35,00	+
0000	236686		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007620			318	1383	N/A	30,00	+
0000	236700		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007621			1591	1383	N/A	347,06	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 5454 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	236716	21/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007622			104	1383	N/A	637,97 +
0000	236732		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007623			1969	1383	N/A	192,72 +
0000	236748		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007624			84	1383	N/A	151,42 +
											Saldo Atual:	690.720,29 +
0000	237390	22/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007636			201	1383	N/A	232,75 +
0000	237406		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007637			352	1383	N/A	203,34 +
0000	237422		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007638			318	1383	N/A	255,59 +
0000	237450		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007639			1969	1383	N/A	177,38 +
0000	237484		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007640			1591	1383	N/A	129,79 +
											Saldo Atual:	691.719,14 +
0000	237475	23/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007639			1969	1383	N/A	214,18 +
											Saldo Atual:	691.933,32 +
0000	237946	25/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007663			318	1383	N/A	35,00 +
0000	238044		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007670			352	1383	N/A	437,71 +
0000	238060		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007671			1591	1383	N/A	189,94 +
0000	238090		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007673			1969	1383	N/A	220,64 +
0000	238106		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007674			104	1383	N/A	1.227,40 +
0000	238122		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007675			4	1383	N/A	189,06 +
											Saldo Atual:	694.233,07 +
0000	238880	26/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007695			104	1383	N/A	666,84 +
0000	238926		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007698			1969	1383	N/A	207,23 +
0000	238942		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007699			1591	1383	N/A	345,31 +
0000	238958		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007700			1591	1383	N/A	242,10 +
0000	238974		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007701			352	1383	N/A	224,45 +
0000	238990		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007702			84	1383	N/A	207,19 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 5454 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	239076	26/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007704			235	1383	N/A		238,49 +
0000	239085		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007705			104	1383	N/A		129,49 +
0000	245561		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007616			352	1383	N/A		1.074,40 +
0000	245738		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007615			352	1383	N/A		326,40 +
0000	245765		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007606			352	1383	N/A		1.074,40 +
0000	245774		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007604			352	1383	N/A		44,20 +
												Saldo Atual:	699.013,57 +
0000	239348	27/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007726			104	1383	N/A		17,50 +
0000	239507		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007729			104	1383	N/A		162,91 +
0000	239530		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007731			1969	1383	N/A		159,10 +
0000	239546		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007732			4	1383	N/A		181,29 +
0000	239562		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007733			142	1383	N/A		43,16 +
0000	239578		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007734			104	1383	N/A		563,71 +
0000	239659		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007736			1077	1383	N/A		133,85 +
0000	239675		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007737			1123	1383	N/A		10,37 +
												Saldo Atual:	700.285,46 +
0000	240211	28/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007743			318	1383	N/A		86,37 +
0000	240241		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007745			352	1383	N/A		189,92 +
0000	240257		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007746			209	1383	N/A		157,55 +
0000	240273		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007747			235	1383	N/A		346,90 +
0000	240310		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007751			352	1383	N/A		256,54 +
0000	240326		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007752			104	1383	N/A		657,10 +
0000	240342		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007753			104	1383	N/A		10,50 +
0000	240356		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007754			1591	1383	N/A		15,75 +
												Saldo Atual:	702.006,09 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 5454 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	244093	29/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007918			352	1383	N/A	184,27	+
0000	244102		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007917			108	1383	N/A	685,12	+
0000	244136		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007920			1969	1383	N/A	414,41	+
0000	244152		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007921			84	1383	N/A	110,58	+
0000	244168		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007922			1077	1383	N/A	179,16	+
0000	244184		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007923			4	1383	N/A	142,44	+
0000	244200		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007924			235	1383	N/A	202,36	+
0000	244216		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007925			35	1383	N/A	64,75	+
											Saldo Atual:	703.989,18	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5455 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	8.813,50
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	345,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5455 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**		**Valor**
0000	236249	20/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2019/007589			352	1383	N/A		65,00 +
											Saldo Atual:		8.878,50 +
0000	236525	21/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2019/007603			1591	1383	N/A		280,00 +
											Saldo Atual:		9.158,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 5457 GENEROS ALIMENTAÇÃO
Nível Contábil: 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	55.536,90
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	12.308,70
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5457 GENEROS ALIMENTAÇÃO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	225669	01/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/003894			178	1383	N/A	2.843,83	+
0000	225678		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/006091			178	1383	N/A	1.304,52	+
											Saldo Atual:	59.685,25	+
0000	225817	04/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007215			1790	1383	N/A	304,25	+
											Saldo Atual:	59.989,50	+
0000	230787	06/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007292			35	1383	N/A	2.732,66	+
											Saldo Atual:	62.722,16	+
0000	234109	16/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007501			35	1383	N/A	190,25	+
											Saldo Atual:	62.912,41	+
0000	239732	19/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/007176			1943	1383	N/A	681,34	+
0000	239741		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/007175			1790	1383	N/A	106,75	+
0000	239750		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/006842			959	1383	N/A	49,80	+
0000	239775		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/006841			959	1383	N/A	118,20	+
0000	239784		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/006840			959	1383	N/A	387,33	+
0000	239809		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/006839			959	1383	N/A	81,55	+
											Saldo Atual:	64.337,38	+
0000	239446	27/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007544			959	1383	N/A	593,24	+
0000	239455		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007611			1790	1383	N/A	224,73	+
0000	239464		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007681			1790	1383	N/A	2.521,00	+
											Saldo Atual:	67.676,35	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 5457 GENEROS ALIMENTAÇÃO

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	239723	28/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2019/007648			1790	1383	N/A	169,25 +
											Saldo Atual:	67.845,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 5458 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Nível Contábil: 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	48.443,37
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.956,70
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5458 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	227268	06/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/007362			84	1383	N/A	532,00	+
											Saldo Atual:	48.975,37	+
0000	233484	14/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/007528			1591	1383	N/A	2.760,00	+
											Saldo Atual:	51.735,37	+
0000	239491	20/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2019/007556			1790	1383	N/A	69,00	+
											Saldo Atual:	51.804,37	+
0000	243612	29/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/007749			1076	1383	N/A	595,70	+
											Saldo Atual:	52.400,07	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5459 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	34.648,22
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	490,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5459 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	225656	04/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2019/007280			84	1383	N/A	390,00	+
											Saldo Atual:	35.038,22	+
0000	228733	08/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/007423			35	1383	N/A	100,00	+
											Saldo Atual:	35.138,22	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	132.702,43
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	8.418,32
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	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	234007	13/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/007335			84	1383	N/A	1.861,90	+
0000	234016		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/007333			142	1383	N/A	199,33	+
0000	234034		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/007383			1790	1383	N/A	1.043,80	+
											Saldo Atual:	135.807,46	+
0000	233808	14/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/007343			319	1383	N/A	5.313,29	+
											Saldo Atual:	141.120,75	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5462 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	62.463,78
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	510,56
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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	227398	06/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2019/007369			352	1383	N/A	244,50	+
											Saldo Atual:	62.708,28	+
0000	230778	07/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/007341			84	1383	N/A	266,06	+
											Saldo Atual:	62.974,34	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5463 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	27.079,58
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	10.375,67
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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	227506	06/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/007376			336	1383	N/A	750,00	+
0000	231224		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/007355			336	1383	N/A	140,30	+
											Saldo Atual:	27.969,88	+
0000	237581	22/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007645			352	1383	N/A	337,87	+
											Saldo Atual:	28.307,75	+
0000	237876	25/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA DE RAMOS & CIA LTDA	2826		2019/007658			35	1383	N/A	9.147,50	+
											Saldo Atual:	37.455,25	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5464 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.726,77
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.850,15
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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	234025	13/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/007334			142	1383	N/A	31,16	+
											Saldo Atual:	3.757,93	+
0000	233936	14/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/007332			319	1383	N/A	59,86	+
											Saldo Atual:	3.817,79	+
0000	239392	27/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4385		2019/007711			164	1383	N/A	234,55	+
0000	239419		Liquidacao de Empenho. Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4385		2019/007708			35	1383	N/A	234,55	+
0000	239437		Liquidacao de Empenho. Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4385		2019/007712			131	1383	N/A	1.290,03	+
											Saldo Atual:	5.576,92	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5467 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	259.241,38
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	77.528,89
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5467 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	225799	01/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2019/007180			352	1383	N/A	3.718,25	+
0000	225826		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2019/007184			352	1383	N/A	7.620,17	+
											Saldo Atual:	270.579,80	+
0000	225851	04/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007282			108	1383	N/A	9,04	+
0000	225897		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007287			108	1383	N/A	36,16	+
0000	226031		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007289			35	1383	N/A	48,02	+
0000	227462		Liquidacao de Empenho. Credor: MODELO PNEUS LTDA	3309		2019/000666			319	1383	N/A	9.720,00	+
											Saldo Atual:	280.393,02	+
0000	226416	05/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007294			1591	1383	N/A	68,00	+
											Saldo Atual:	280.461,02	+
0000	226884	06/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007327			318	1383	N/A	350,00	+
0000	227064		Liquidacao de Empenho. Credor: CHOPINZINHO PLACAS LTDA	3524		2019/007345			84	1383	N/A	270,00	+
0000	227382		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2019/007368			319	1383	N/A	2.721,50	+
0000	230655		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007316			106	1383	N/A	142,78	+
0000	230932		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007320			106	1383	N/A	146,58	+
0000	230963		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007317			108	1383	N/A	142,74	+
0000	230983		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007311			106	1383	N/A	45,77	+
0000	231001		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007258			352	1383	N/A	252,00	+
0000	231140		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007322			108	1383	N/A	204,69	+
0000	231151		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007324			108	1383	N/A	213,16	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 5467 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	231162	06/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006879			318	1383	N/A		117,45 +
0000	231242		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006920			108	1383	N/A		126,88 +
												Saldo Atual:	285.194,57 +
0000	232467	07/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007350			1591	1383	N/A		446,29 +
												Saldo Atual:	285.640,86 +
0000	232256	12/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2019/005454			318	1383	N/A		431,10 +
												Saldo Atual:	286.071,96 +
0000	233945	18/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2019/006540			319	1383	N/A		20.906,61 +
0000	233954		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2019/006541			319	1383	N/A		10.619,92 +
0000	233963		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2019/006544			319	1383	N/A		6.992,94 +
												Saldo Atual:	324.591,43 +
0000	235260	19/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: RK2 PNEUS EIRELI - ME	4180		2019/007562			319	1383	N/A		10.784,00 +
0000	235320		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007571			318	1383	N/A		38,00 +
												Saldo Atual:	335.413,43 +
0000	235976	20/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007575			108	1383	N/A		49,72 +
0000	236026		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007578			318	1383	N/A		157,07 +
												Saldo Atual:	335.620,22 +
0000	245595	26/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007612			352	1383	N/A		212,50 +
0000	245704		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007617			352	1383	N/A		937,55 +
												Saldo Atual:	336.770,27 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 5468 FERRAMENTAS
Nível Contábil: 3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.521,17
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	629,66
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5468 FERRAMENTAS

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	233817	14/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/007338			319	1383	N/A	629,66	+
											Saldo Atual:	4.150,83	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5470 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	315.390,54
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	45.097,85
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	355,54
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5470 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	227366	06/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2019/007367			319	1383	N/A	69,00	+
0000	230463		Liquidacao de Empenho. Credor: B2W COMPANHIA DIGITAL	3684		2019/007359			35	1383	N/A	355,54	+
											Saldo Atual:	315.815,08	+
0000	227789	07/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007394			1591	1383	N/A	1.520,00	+
											Saldo Atual:	317.335,08	+
0000	231404	11/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2019/007461			318	1383	N/A	227,46	+
0000	231434		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2019/007463			352	1383	N/A	3.575,20	+
											Saldo Atual:	321.137,74	+
0000	233130	13/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: LUIS FELIPE PERBONI ME	4294		2019/007505			1591	1383	N/A	841,09	+
											Saldo Atual:	321.978,83	+
0000	233312	14/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: CRI GENETICA BRASIL LTDA.	2791		2019/007453			352	1383	N/A	25.150,00	+
0000	234061		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/007495			1790	1383	N/A	274,30	+
0000	234070		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/007496			1790	1383	N/A	180,00	+
0000	234088		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/007494			1790	1383	N/A	13,80	+
0000	234100		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/007493			1790	1383	N/A	426,39	+
											Saldo Atual:	348.023,32	+
0000	234182	18/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: EVALDO LOPES DE ABREU	1609		2019/007538			318	1383	N/A	2.162,50	+
0000	234196		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO ERKMANN	4397		2019/007539			319	1383	N/A	2.875,00	+
0000	234290		Est Liquidacao Empenho. Credor: B2W COMPANHIA DIGITAL	3684		2019/007359			35	1383	N/A	355,54	-
0000	234376		Liquidacao de Empenho. Credor: AGROPECUARIA STATUS LTDA	4398		2019/007547			35	1383	N/A	355,54	+
											Saldo Atual:	353.060,82	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 5470 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	236042	20/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865		2019/007579			318	1383	N/A	154,42	+
											Saldo Atual:	353.215,24	+
0000	237549	22/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007643			352	1383	N/A	327,70	+
0000	237616		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007647			352	1383	N/A	87,01	+
											Saldo Atual:	353.629,95	+
0000	237897	25/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: CLAIRTON ZANIN	1720		2019/007659			319	1383	N/A	3.200,00	+
0000	237911		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007660			4	1383	N/A	536,00	+
											Saldo Atual:	357.365,95	+
0000	239136	26/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4385		2019/007707			131	1383	N/A	570,24	+
											Saldo Atual:	357.936,19	+
0000	239383	27/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4385		2019/007710			164	1383	N/A	44,28	+
0000	239401		Liquidacao de Empenho. Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4385		2019/007714			235	1383	N/A	59,73	+
0000	239410		Liquidacao de Empenho. Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4385		2019/007709			35	1383	N/A	44,28	+
0000	239428		Liquidacao de Empenho. Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4385		2019/007713			131	1383	N/A	437,29	+
0000	244620		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2019/007717			1969	1383	N/A	1.080,00	+
											Saldo Atual:	359.601,77	+
0000	242853	29/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANE DA SILVEIRA PINTO 03150215609	4401		2019/007716			1969	1383	N/A	531,08	+
											Saldo Atual:	360.132,85	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 5471 DIARIAS PESSOAL CIVIL
Nível Contábil: 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	39.250,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.750,00
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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	225089	04/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2019/007268			234	1383	N/A	200,00	+
											Saldo Atual:	39.450,00	+
0000	230925	11/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2019/007448			234	1383	N/A	200,00	+
											Saldo Atual:	39.650,00	+
0000	239199	27/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2019/007715			234	1383	N/A	250,00	+
											Saldo Atual:	39.900,00	+
0000	243556	29/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2019/007900			3	1383	N/A	1.100,00	+
											Saldo Atual:	41.000,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5483 ESTAGIARIOS

Nível Contábil: 3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	92.509,07
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	11.284,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5483 ESTAGIARIOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	239766	27/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2019/007738			184	1383	N/A	2.495,50	+
0000	239800		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2019/007739			91	1383	N/A	3.146,50	+
0000	239834		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2019/007740			36	1383	N/A	5.642,00	+
											Saldo Atual:	103.793,07	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5484 LOCAÇÕES

Nível Contábil: 3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	88.760,73
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	6.190,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5484 LOCAÇÕES

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	225927	04/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON FORLIN	4317		2019/007235			353	1383	N/A	2.892,00	+
											Saldo Atual:	91.652,73	+
0000	233266	13/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER	3681		2019/007514			237	1383	N/A	682,00	+
											Saldo Atual:	92.334,73	+
0000	246259	29/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA	4149		2019/007676			353	1383	N/A	2.616,00	+
											Saldo Atual:	94.950,73	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5493 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA

Nível Contábil: 3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	189.072,79
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	19.757,57
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	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	225990	05/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444		2019/007193			353	1383	N/A	1.860,00	+
											Saldo Atual:	190.932,79	+
0000	227078	06/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL	4148		2019/007346			353	1383	N/A	4.596,00	+
											Saldo Atual:	195.528,79	+
0000	231206	08/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2019/002792			91	1383	N/A	1.013,57	+
											Saldo Atual:	196.542,36	+
0000	232424	11/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO SIKORRA	2460		2019/007192			353	1383	N/A	4.944,00	+
											Saldo Atual:	201.486,36	+
0000	233289	14/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333		2019/007454			353	1383	N/A	3.552,00	+
											Saldo Atual:	205.038,36	+
0000	234043	18/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444		2019/007516			353	1383	N/A	924,00	+
0000	234052		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIANE SALETE ASSMANN	4147		2019/007515			353	1383	N/A	492,00	+
											Saldo Atual:	206.454,36	+
0000	237493	25/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON FORLIN	4317		2019/002493			353	1383	N/A	1.120,50	+
0000	237637		Liquidacao de Empenho. Credor: NEUSA FRYDRYZEWSKI	4330		2019/007559			353	1383	N/A	1.039,50	+
0000	237646		Liquidacao de Empenho. Credor: NEUSA FRYDRYZEWSKI	4330		2019/007560			353	1383	N/A	216,00	+
											Saldo Atual:	208.830,36	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5499 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	294.744,03
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	12.690,33
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	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	224109	01/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2019/007255			92	1383	N/A	280,00	+
0000	232201		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2019/002275			322	1383	N/A	3.055,20	+
											Saldo Atual:	298.079,23	+
0000	227350	06/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007261			238	1383	N/A	346,00	+
0000	227430		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2019/007371			354	1383	N/A	2.111,00	+
0000	227453		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2019/007373			354	1383	N/A	1.038,50	+
0000	231113		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007267			321	1383	N/A	741,00	+
0000	238596		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007262			211	1383	N/A	29,00	+
											Saldo Atual:	302.344,73	+
0000	230824	07/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA BONISSONI LTDA	2204		2019/007348			354	1383	N/A	2.427,23	+
0000	231233		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/007356			340	1383	N/A	826,00	+
0000	232642		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007326			187	1383	N/A	87,00	+
0000	233072		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007313			254	1383	N/A	87,00	+
											Saldo Atual:	305.771,96	+
0000	232224	12/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2019/002266			322	1383	N/A	1.342,00	+
0000	232233		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2019/005456			322	1383	N/A	320,40	+
											Saldo Atual:	307.434,36	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5501 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	375.655,37
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	41.608,82
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	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	227803	07/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007395			211	1383	N/A	33,72	+
0000	227845		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007397			354	1383	N/A	70,90	+
0000	227861		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007398			145	1383	N/A	97,55	+
0000	227877		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007399			340	1383	N/A	75,22	+
0000	227893		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007400			37	1383	N/A	622,81	+
0000	227909		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007401			134	1383	N/A	166,02	+
0000	227925		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007402			92	1383	N/A	686,98	+
0000	227941		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007403			187	1383	N/A	366,96	+
0000	227957		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007404			218	1383	N/A	46,63	+
0000	227973		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007405			254	1383	N/A	127,94	+
0000	228023		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/007408			342	1383	N/A	11.425,23	+
											Saldo Atual:	389.375,33	+
0000	228341	08/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/007415			134	1383	N/A	1.089,38	+
0000	228446		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/007417			354	1383	N/A	576,90	+
0000	228460		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007416			254	1383	N/A	114,12	+
0000	228488		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007418			134	1383	N/A	117,11	+
0000	228509		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/007419			254	1383	N/A	3.037,67	+
0000	228579		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007420			187	1383	N/A	114,12	+
0000	228607		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/007421			92	1383	N/A	3.996,22	+
0000	228719		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/007422			145	1383	N/A	2.209,58	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 5501 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	228747	08/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/007424			37	1383	N/A		5.490,22 +
0000	228838		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/007425			321	1383	N/A		235,83 +
0000	228901		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/007426			187	1383	N/A		187,58 +
0000	229027		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/007427			310	1383	N/A		2.192,25 +
											Saldo Atual:		408.736,31 +
0000	232337	12/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2019/007486			342	1383	N/A		42,00 +
											Saldo Atual:		408.778,31 +
0000	234212	18/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007540			37	1383	N/A		940,13 +
0000	234226		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007541			92	1383	N/A		117,11 +
0000	234275		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007546			37	1383	N/A		699,20 +
											Saldo Atual:		410.534,75 +
0000	235064	19/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2019/007561			37	1383	N/A		294,32 +
											Saldo Atual:		410.829,07 +
0000	237700	22/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007649			37	1383	N/A		112,54 +
0000	237707		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007650			37	1383	N/A		436,85 +
0000	237721		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007651			238	1383	N/A		117,11 +
0000	237735		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007652			7	1383	N/A		345,96 +
0000	237749		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007653			354	1383	N/A		117,11 +
0000	237763		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007654			187	1383	N/A		95,00 +
0000	237777		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007655			254	1383	N/A		85,00 +
0000	237791		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007656			126	1383	N/A		124,82 +
0000	237805		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007657			254	1383	N/A		117,11 +
											Saldo Atual:		412.380,57 +
0000	238145	25/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2019/007677			342	1383	N/A		4.655,00 +
											Saldo Atual:		417.035,57 +
0000	243968	29/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2019/007908			321	1383	N/A		168,62 +
0000	244058		Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2019/000026			168	1383	N/A		60,00 +
											Saldo Atual:		417.264,19 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 5502 LOCAÇÕES
Nível Contábil: 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	66.088,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.605,28
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5502 LOCAÇÕES

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	231215	08/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2019/002793			93	1383	N/A	450,00	+
											Saldo Atual:	66.538,00	+
0000	244120	29/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2019/007919			37	1383	N/A	1.155,28	+
											Saldo Atual:	67.693,28	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5503 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	334.923,33
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	41.003,20
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	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	223819	01/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2019/007237			323	1383	N/A	500,00	+
0000	223828		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2019/007236			38	1383	N/A	2.500,00	+
0000	223844		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/007238			38	1383	N/A	1.630,50	+
0000	223860		Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2019/007239			1593	1383	N/A	60,00	+
0000	223876		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2019/007240			38	1383	N/A	900,00	+
0000	223892		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2019/007241			323	1383	N/A	510,00	+
0000	223908		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2019/007242			168	1383	N/A	450,00	+
0000	223924		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/007243			38	1383	N/A	3.500,00	+
											Saldo Atual:	344.973,83	+
0000	230022	08/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR	4126		2019/007436			38	1383	N/A	51,98	+
											Saldo Atual:	345.025,81	+
0000	231334	11/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇOES S/A	3416		2019/007456			38	1383	N/A	5.185,45	+
											Saldo Atual:	350.211,26	+
0000	234887	19/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2019/007451			1593	1383	N/A	2.534,47	+
											Saldo Atual:	352.745,73	+
0000	237572	22/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: E.M. WILLEMBORG ANTENAS ME	3941		2019/007644			1593	1383	N/A	5.470,00	+
0000	237597		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/007646			1593	1383	N/A	5.480,00	+
											Saldo Atual:	363.695,73	+
0000	238571	25/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/007682			38	1383	N/A	1.557,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 5503 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	238587	25/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/007683			38	1383	N/A		1.557,00 +
											Saldo Atual:		366.809,73 +
0000	244012	29/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/007912			38	1383	N/A		4.558,40 +
0000	244028		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/007913			38	1383	N/A		4.558,40 +
											Saldo Atual:		375.926,53 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5504 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	23.765,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.556,00
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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	230433	08/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2019/000779			37	1383	N/A	640,00	+
											Saldo Atual:	24.405,00	+
0000	233058	13/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO FENACON	3380		2019/007499			187	1383	N/A	304,00	+
											Saldo Atual:	24.709,00	+
0000	238710	26/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2019/007691			37	1383	N/A	806,00	+
0000	238724		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2019/007692			37	1383	N/A	806,00	+
											Saldo Atual:	26.321,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS
Nível Contábil: 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	32.407,22
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.230,20
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	223707	01/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007228			37	1383	N/A	52,25 +
0000	223721		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007229			92	1383	N/A	10,45 +
0000	223735		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007230			93	1383	N/A	10,45 +
0000	223749		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007231			37	1383	N/A	62,70 +
0000	223763		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007232			238	1383	N/A	10,45 +
0000	223777		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007233			37	1383	N/A	23,60 +
0000	223791		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007234			354	1383	N/A	50,15 +
											Saldo Atual:	32.627,27 +
0000	225428	04/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007272			37	1383	N/A	14,75 +
0000	225463		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007273			354	1383	N/A	8,85 +
											Saldo Atual:	32.650,87 +
0000	226542	05/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007298			238	1383	N/A	10,45 +
0000	226559		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007299			37	1383	N/A	10,45 +
0000	226575		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007300			354	1383	N/A	33,10 +
0000	226592		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007301			37	1383	N/A	2,95 +
											Saldo Atual:	32.707,82 +
0000	226912	06/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007329			37	1383	N/A	10,45 +
0000	226926		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007330			37	1383	N/A	2,95 +
0000	226940		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007331			354	1383	N/A	32,45 +
											Saldo Atual:	32.753,67 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	227660	07/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007385			37	1383	N/A	20,90 +
0000	227674		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007386			37	1383	N/A	52,25 +
0000	227688		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007387			37	1383	N/A	83,60 +
0000	227744		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007391			37	1383	N/A	36,70 +
0000	227758		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007392			354	1383	N/A	71,75 +
											Saldo Atual:	33.018,87 +
0000	229588	08/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007429			37	1383	N/A	10,45 +
0000	229651		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007431			92	1383	N/A	94,05 +
0000	229700		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007432			254	1383	N/A	83,60 +
0000	229742		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007433			37	1383	N/A	11,80 +
0000	229889		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007435			354	1383	N/A	8,85 +
											Saldo Atual:	33.227,62 +
0000	231348	11/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007457			37	1383	N/A	10,45 +
0000	231362		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007458			92	1383	N/A	20,90 +
0000	231376		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007459			254	1383	N/A	20,90 +
0000	231683		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007471			37	1383	N/A	2,95 +
0000	231697		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007472			354	1383	N/A	23,60 +
											Saldo Atual:	33.306,42 +
0000	232217	12/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007480			37	1383	N/A	52,25 +
0000	232249		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007481			94	1383	N/A	10,45 +
0000	232272		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007482			254	1383	N/A	10,45 +
0000	232295		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007483			167	1383	N/A	10,45 +
0000	232316		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007484			354	1383	N/A	8,85 +
0000	232323		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007485			37	1383	N/A	8,85 +
											Saldo Atual:	33.407,72 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	233342	14/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007518			37	1383	N/A	10,45 +
0000	233356		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007519			37	1383	N/A	31,35 +
0000	233370		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007520			37	1383	N/A	10,45 +
0000	233384		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007521			37	1383	N/A	10,45 +
0000	233398		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007522			37	1383	N/A	15,40 +
0000	233412		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007523			354	1383	N/A	17,70 +
0000	233426		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007524			37	1383	N/A	17,70 +
0000	233440		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007525			354	1383	N/A	17,70 +
											Saldo Atual:	33.538,92 +
0000	234558	18/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007548			37	1383	N/A	8,85 +
0000	234572		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007549			188	1383	N/A	20,90 +
0000	234586		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007550			354	1383	N/A	11,80 +
											Saldo Atual:	33.580,47 +
0000	235253	19/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007567			37	1383	N/A	5,90 +
0000	235276		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007568			354	1383	N/A	96,65 +
											Saldo Atual:	33.683,02 +
0000	236165	20/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007583			37	1383	N/A	10,45 +
0000	236179		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007584			37	1383	N/A	14,75 +
0000	236193		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007585			238	1383	N/A	9,50 +
0000	236207		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007586			1970	1383	N/A	9,50 +
0000	236221		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007587			354	1383	N/A	50,15 +
											Saldo Atual:	33.777,37 +
0000	236560	21/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007607			37	1383	N/A	5,90 +
0000	236574		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007608			354	1383	N/A	47,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	236588	21/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007609			1106	1383	N/A	20,90	+
											Saldo Atual:	33.851,37	+
0000	237144	22/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007626			37	1383	N/A	10,45	+
0000	237158		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007627			37	1383	N/A	20,90	+
0000	237172		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007628			37	1383	N/A	10,45	+
0000	237186		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007629			37	1383	N/A	20,90	+
0000	237264		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007630			94	1383	N/A	10,45	+
0000	237313		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007631			342	1383	N/A	10,45	+
0000	237327		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007632			37	1383	N/A	8,85	+
0000	237341		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007633			354	1383	N/A	38,35	+
											Saldo Atual:	33.982,17	+
0000	237960	25/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007664			37	1383	N/A	59,70	+
0000	237974		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007665			354	1383	N/A	42,00	+
0000	237988		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007666			354	1383	N/A	65,60	+
0000	238002		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007667			254	1383	N/A	42,00	+
0000	238016		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007668			254	1383	N/A	19,00	+
0000	238030		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007669			254	1383	N/A	42,00	+
											Saldo Atual:	34.252,47	+
0000	238626	26/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007685			37	1383	N/A	73,15	+
0000	238654		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007687			92	1383	N/A	20,90	+
0000	238668		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007688			37	1383	N/A	2,95	+
0000	238682		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007689			1970	1383	N/A	9,50	+
0000	238696		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007690			354	1383	N/A	46,85	+
											Saldo Atual:	34.405,82	+
0000	239234	27/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007718			37	1383	N/A	10,45	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	239248	27/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007719			37	1383	N/A	10,45	+
0000	239269		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007720			37	1383	N/A	10,45	+
0000	239276		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007721			342	1383	N/A	10,45	+
0000	239290		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007722			238	1383	N/A	10,45	+
0000	239304		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007723			37	1383	N/A	5,90	+
0000	239318		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007724			354	1383	N/A	20,65	+
											Saldo Atual:	34.484,62	+
0000	240419	28/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007760			342	1383	N/A	10,45	+
0000	240440		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007762			188	1383	N/A	10,45	+
0000	240454		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007763			167	1383	N/A	10,45	+
0000	240510		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007767			37	1383	N/A	11,80	+
0000	240524		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007768			354	1383	N/A	5,90	+
											Saldo Atual:	34.533,67	+
0000	244281	29/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007929			37	1383	N/A	10,45	+
0000	244288		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007930			322	1383	N/A	31,35	+
0000	244302		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007931			37	1383	N/A	44,25	+
0000	244316		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007932			354	1383	N/A	17,70	+
											Saldo Atual:	34.637,42	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5512 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	188.436,32
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	22.023,26
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	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	225781	04/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2019/007281			238	1383	N/A	85,96	+
											Saldo Atual:	188.522,28	+
0000	230518	08/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2019/007444			15	1383	N/A	3.440,91	+
											Saldo Atual:	191.963,19	+
0000	231802	12/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2019/007476			92	1383	N/A	85,96	+
											Saldo Atual:	192.049,15	+
0000	235350	19/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2019/007573			37	1383	N/A	15.000,00	+
											Saldo Atual:	207.049,15	+
0000	236235	20/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2019/007588			37	1383	N/A	90,00	+
											Saldo Atual:	207.139,15	+
0000	238866	26/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2019/007694			354	1383	N/A	85,96	+
											Saldo Atual:	207.225,11	+
0000	239629	27/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: ANDREI PELETI 08667911917	4051		2019/007735			134	1383	N/A	700,00	+
											Saldo Atual:	207.925,11	+
0000	243628	29/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2019/007558			1593	1383	N/A	2.534,47	+
											Saldo Atual:	210.459,58	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5515 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	44.885,23
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.552,32
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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	233328	14/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2019/007517			236	1383	N/A	140,52	+
											Saldo Atual:	45.025,75	+
0000	238912	26/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: FENICIOS TUR AG. VIAGENS E TURISMO LTDA	3386		2019/007697			5	1383	N/A	1.761,80	+
											Saldo Atual:	46.787,55	+
0000	244072	29/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: DAGIR DEFAVERI & CIA LTDA	4403		2019/007916			183	1383	N/A	2.650,00	+
											Saldo Atual:	49.437,55	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5516 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.135.736,80
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	102.289,79
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	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	224501	01/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007256			1106	1383	N/A	100,00	+
0000	225698		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006880			321	1383	N/A	174,00	+
0000	225734		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006885			354	1383	N/A	857,47	+
0000	225743		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006885			354	1383	N/A	696,00	+
0000	225763		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006923			118	1383	N/A	87,00	+
0000	225788		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006922			118	1383	N/A	87,00	+
0000	225808		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2019/007181			354	1383	N/A	1.652,40	+
0000	225835		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2019/007185			354	1383	N/A	2.313,36	+
0000	225954		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006895			118	1383	N/A	261,00	+
											Saldo Atual:	1.141.965,03	+
0000	225915	04/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007288			118	1383	N/A	102,00	+
0000	225999		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2019/007222			254	1383	N/A	2.400,00	+
0000	226008		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2019/007222			254	1383	N/A	1.320,00	+
											Saldo Atual:	1.145.787,03	+
0000	226614	05/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: TABELIONATO DE CARLI	144		2019/007302			37	1383	N/A	285,26	+
0000	227341		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2019/007284			238	1383	N/A	416,60	+
0000	230806		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2019/007285			354	1383	N/A	254,40	+
0000	230833		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2019/007291			37	1383	N/A	1.702,80	+
0000	231059		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2019/007283			321	1383	N/A	91,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 5516 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	232800	05/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2019/007286			167	1383	N/A		19,80 +
											Saldo Atual:		1.148.556,89 +
0000	226898	06/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007328			321	1383	N/A		109,00 +
0000	227001		Liquidacao de Empenho. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2019/007337			37	1383	N/A		730,00 +
0000	227245		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/007360			92	1383	N/A		514,00 +
0000	227421		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2019/007370			322	1383	N/A		5.452,75 +
0000	230815		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007265			37	1383	N/A		232,00 +
0000	231010		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007259			363	1383	N/A		227,00 +
0000	231019		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007260			354	1383	N/A		854,00 +
0000	231028		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007257			92	1383	N/A		58,00 +
0000	232979		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007264			969	1383	N/A		65,00 +
											Saldo Atual:		1.156.798,64 +
0000	227709	07/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: J.RODRIGUES - AGROINDUSTRIA - ME	4394		2019/007388			145	1383	N/A		477,00 +
0000	230618		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007315			118	1383	N/A		116,80 +
0000	230769		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/007342			92	1383	N/A		855,50 +
0000	230941		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007321			118	1383	N/A		116,80 +
0000	230952		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007314			118	1383	N/A		117,00 +
0000	230992		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007312			116	1383	N/A		116,60 +
0000	231129		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007318			118	1383	N/A		350,40 +
0000	232584		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007353			254	1383	N/A		147,90 +
0000	235074		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA BONISSONI LTDA	2204		2019/007372			118	1383	N/A		1.079,36 +
											Saldo Atual:		1.160.176,00 +
0000	229833	08/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2019/007434			92	1383	N/A		220,00 +
0000	232566		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007351			254	1383	N/A		174,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 5516 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	232575	08/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007352			238	1383	N/A		52,20 +
											Saldo Atual:		1.160.622,20 +
0000	231037	11/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007263			118	1383	N/A		1.824,00 +
0000	231048		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007263			118	1383	N/A		605,00 +
0000	231271		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007450			354	1383	N/A		300,00 +
0000	231292		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIANO MARTINELLO ME	4396		2019/007452			296	1383	N/A		760,00 +
0000	231327		Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2019/007455			254	1383	N/A		70,87 +
0000	231496		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2019/007467			218	1383	N/A		1.907,17 +
											Saldo Atual:		1.166.089,24 +
0000	233030	12/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547		2019/007498			37	1383	N/A		82,00 +
											Saldo Atual:		1.166.171,24 +
0000	233475	14/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/007527			145	1383	N/A		832,00 +
											Saldo Atual:		1.167.003,24 +
0000	234168	18/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2019/007537			37	1383	N/A		600,00 +
											Saldo Atual:		1.167.603,24 +
0000	235097	19/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE SAO RAFAEL	4329		2019/007563			254	1383	N/A		21.700,00 +
											Saldo Atual:		1.189.303,24 +
0000	235960	20/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007574			354	1383	N/A		180,00 +
0000	235994		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007576			354	1383	N/A		102,00 +
0000	236010		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007577			321	1383	N/A		102,00 +
0000	236056		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2019/007580			310	1383	N/A		23.930,00 +
0000	236100		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007581			238	1383	N/A		90,00 +
											Saldo Atual:		1.213.707,24 +
0000	236511	21/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2019/007602			1792	1383	N/A		998,00 +
											Saldo Atual:		1.214.705,24 +
0000	238429	25/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2019/007678			145	1383	N/A		1.600,00 +
											Saldo Atual:		1.216.305,24 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 5516 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	238896	26/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2019/007696			254	1383	N/A	1.636,34	+
0000	239120		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2019/007706			37	1383	N/A	998,00	+
											Saldo Atual:	1.218.939,58	+
0000	239332	27/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2019/007725			221	1383	N/A	984,00	+
0000	239983		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2019/007741			37	1383	N/A	9.533,01	+
0000	245547		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007614			354	1383	N/A	425,00	+
0000	245747		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007613			354	1383	N/A	595,00	+
0000	245756		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007605			354	1383	N/A	170,00	+
											Saldo Atual:	1.230.646,59	+
0000	240015	28/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2019/007742			1970	1383	N/A	145,00	+
											Saldo Atual:	1.230.791,59	+
0000	243937	29/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA FESTESCH RECK 08186261940	4325		2019/007907			187	1383	N/A	500,00	+
0000	243989		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2019/007909			145	1383	N/A	1.279,00	+
0000	244253		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2019/007928			145	1383	N/A	576,00	+
0000	244330		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITH DENCHER 57674264904	3997		2019/007933			340	1383	N/A	1.200,00	+
0000	244581		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2019/007730			254	1383	N/A	2.240,00	+
0000	244590		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2019/007730			254	1383	N/A	1.440,00	+
											Saldo Atual:	1.238.026,59	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Nível Contábil: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	415.727,64
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.987.196,57
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.137.271,67
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	223688	01/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585		2019/007227			205	5717	N/A	360,00	+
0000	223702		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007228			37	5717	N/A	52,25	+
0000	223716		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007229			92	5717	N/A	10,45	+
0000	223730		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007230			93	5717	N/A	10,45	+
0000	223744		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007231			37	5717	N/A	62,70	+
0000	223758		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007232			238	5717	N/A	10,45	+
0000	223772		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007233			37	5717	N/A	23,60	+
0000	223786		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007234			354	5717	N/A	50,15	+
0000	223800		Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON FORLIN	4317		2019/007235			353	5717	N/A	2.892,00	+
0000	223807		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2019/007236			38	5717	N/A	2.500,00	+
0000	223814		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2019/007237			323	5717	N/A	500,00	+
0000	223839		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/007238			38	5717	N/A	1.630,50	+
0000	223855		Empenho Ordinario. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2019/007239			1593	5717	N/A	60,00	+
0000	223871		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2019/007240			38	5717	N/A	900,00	+
0000	223887		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2019/007241			323	5717	N/A	510,00	+
0000	223903		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2019/007242			168	5717	N/A	450,00	+
0000	223919		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/007243			38	5717	N/A	3.500,00	+
0000	223935		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007244			1591	5717	N/A	184,23	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	223951	01/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007245			352	5717	N/A	750,72	+
0000	223958		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007246			108	5717	N/A	591,86	+
0000	223985		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007247			35	5717	N/A	190,78	+
0000	224001		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007248			1591	5717	N/A	383,08	+
0000	224017		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007249			352	5717	N/A	399,34	+
0000	224033		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007250			318	5717	N/A	151,11	+
0000	224049		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007251			4	5717	N/A	164,06	+
0000	224065		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007252			84	5717	N/A	186,85	+
0000	224079		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007253			108	5717	N/A	446,90	+
0000	224097		Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2019/007254			318	5717	N/A	1.464,00	+
0000	224104		Empenho Ordinario. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2019/007255			92	5717	N/A	280,00	+
0000	224398		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007256			1106	5717	N/A	100,00	+
0000	224512		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3533	N/A	2.300,00	-
0000	224519		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	1.358,12	-
0000	224526		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	34,34	-
0000	224533		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		3533	N/A	4.761,30	-
0000	224540		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					96		3533	N/A	6,82	-
0000	224587		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007257			92	5717	N/A	58,00	+
0000	224594		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007258			352	5717	N/A	252,00	+
0000	224601		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007259			363	5717	N/A	227,00	+
0000	224650		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007260			354	5717	N/A	854,00	+
0000	224757		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007261			238	5717	N/A	346,00	+
0000	224802		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007262			211	5717	N/A	29,00	+
0000	224838		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007263			118	5717	N/A	2.429,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	224867	01/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007264			969	5717	N/A	65,00	+
0000	224917		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007265			37	5717	N/A	232,00	+
0000	225012		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007266			318	5717	N/A	671,00	+
0000	225063		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007267			321	5717	N/A	741,00	+
0000	226221		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3533	N/A	36.079,98	-
0000	226228		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	1.627,56	-
0000	226235		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3533	N/A	695,87	-
0000	226242		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					45		3533	N/A	319,37	-
0000	226367		Lancamento a Debito.					45		3533	N/A	63,87	+
0000	231524		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		3533	N/A	250,02	-
0000	236411		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Restituições por pagamentos indevidos					176		3533	N/A	87,82	-
											Saldo Atual:	392.989,79	+
0000	224547	04/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	60,00	-
0000	224554		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		3533	N/A	876,30	-
0000	224561		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					96		3533	N/A	156,56	-
0000	225084		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2019/007268			234	5717	N/A	200,00	+
0000	225281		Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2019/007269			40	5717	N/A	100,00	+
0000	225334		Empenho Ordinario. Credor: GREICY ZATT	3546		2019/007270			1085	5717	N/A	96,52	+
0000	225387		Empenho Ordinario. Credor: SAMIRA GOMES BRAGA	3022		2019/007271			1085	5717	N/A	53,91	+
0000	225423		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007272			37	5717	N/A	14,75	+
0000	225450		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007273			354	5717	N/A	8,85	+
0000	225484		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007274			352	5717	N/A	242,79	+
0000	225510		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007275			201	5717	N/A	238,86	+
0000	225540		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007276			108	5717	N/A	299,08	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	225576	04/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007277			352	5717	N/A	159,71 +
0000	225596		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007278			1591	5717	N/A	386,27 +
0000	225623		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007279			336	5717	N/A	86,33 +
0000	225651		Empenho Ordinario. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2019/007280			84	5717	N/A	390,00 +
0000	225776		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2019/007281			238	5717	N/A	85,96 +
0000	225846		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007282			108	5717	N/A	9,04 +
0000	225864		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2019/007283			321	5717	N/A	91,00 +
0000	225871		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2019/007284			238	5717	N/A	416,60 +
0000	225878		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2019/007285			354	5717	N/A	254,40 +
0000	225885		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2019/007286			167	5717	N/A	19,80 +
0000	225892		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007287			108	5717	N/A	36,16 +
0000	225910		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007288			118	5717	N/A	102,00 +
0000	226020		Anulacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006881			35	5717	N/A	48,02 -
0000	226026		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007289			35	5717	N/A	48,02 +
0000	226042		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007290			35	5717	N/A	454,94 +
0000	226065		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2019/007291			37	5717	N/A	1.702,80 +
0000	226072		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007292			35	5717	N/A	2.732,66 +
0000	226249		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	3.981,52 -
0000	226256		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3533	N/A	1.758,06 -
0000	226263		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Trans. de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal					81		3533	N/A	1.000,00 -
0000	226270		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal					42		3533	N/A	4.228,00 -
0000	226277		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					45		3533	N/A	59,05 -
0000	226284		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal					108		3533	N/A	259.235,32 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	226374	04/11/2019	Lancamento a Debito.					45		3533	N/A	11,81	+
											Saldo Atual:	129.829,22	+
0000	226080	05/11/2019	Anulacao de Empenho. Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA	4149		2019/000616			353	5717	N/A	2.485,00	-
0000	226091		Anulacao de Empenho. Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444		2019/000615			353	5717	N/A	2.985,51	-
0000	226140		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	3.274,76	-
0000	226147		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		3533	N/A	1.567,43	-
0000	226154		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					96		3533	N/A	22,50	-
0000	226291		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	9,68	-
0000	226298		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3533	N/A	0,55	-
0000	226305		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica - PAB FIXO					56		3533	N/A	7.735,00	-
0000	226312		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					44		3533	N/A	26.928,49	-
0000	226319		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					53		3533	N/A	1.018,68	-
0000	226381		Lancamento a Debito.					44		3533	N/A	5.385,69	+
0000	226397		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007293			1591	5717	N/A	280,00	+
0000	226411		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007294			1591	5717	N/A	68,00	+
0000	226447		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007295			108	5717	N/A	783,00	+
0000	226494		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007296			1591	5717	N/A	90,68	+
0000	226512		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007297			1591	5717	N/A	434,81	+
0000	226534		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007298			238	5717	N/A	10,45	+
0000	226554		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007299			37	5717	N/A	10,45	+
0000	226570		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007300			354	5717	N/A	33,10	+
0000	226587		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007301			37	5717	N/A	2,95	+
0000	226609		Empenho Ordinario. Credor: TABELIONATO DE CARLI	144		2019/007302			37	5717	N/A	285,26	+
0000	226623		Empenho Ordinario. Credor: SIDNEI LAZARETTI	4153		2019/007303			98	5717	N/A	24,90	+
0000	226637		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2019/007304			98	5717	N/A	41,03	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	226651	05/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007305			254	5717	N/A	348,00	+
0000	226658		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007306			1591	5717	N/A	200,10	+
0000	226665		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007307			1591	5717	N/A	319,25	+
0000	226672		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007308			1591	5717	N/A	282,75	+
0000	226679		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007309			1591	5717	N/A	302,50	+
0000	226686		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007310			106	5717	N/A	253,61	+
0000	226693		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007311			106	5717	N/A	45,77	+
0000	226700		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007312			116	5717	N/A	116,60	+
0000	226707		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007313			254	5717	N/A	87,00	+
0000	226714		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007314			118	5717	N/A	117,00	+
0000	226721		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007315			118	5717	N/A	116,80	+
0000	226742		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007316			106	5717	N/A	142,78	+
0000	226758		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007317			108	5717	N/A	142,74	+
0000	226766		Anulacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2019/005321			137	5717	N/A	2.048,59	-
0000	226772		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007318			118	5717	N/A	350,40	+
0000	226779		Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2019/007319			326	5717	N/A	2.048,59	+
0000	226795		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007320			106	5717	N/A	146,58	+
0000	226802		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007321			118	5717	N/A	116,80	+
0000	226816		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007322			108	5717	N/A	204,69	+
0000	226823		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007323			177	5717	N/A	121,80	+
0000	226830		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007324			108	5717	N/A	213,16	+
0000	226837		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007325			177	5717	N/A	36,54	+
0000	226844		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007326			187	5717	N/A	87,00	+
											Saldo Atual:	95.003,81	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226326	06/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	4,68 -
0000	226333		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3533	N/A	1,10 -
0000	226340		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	15,00 -
0000	226347		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		3533	N/A	1.890,55 -
0000	226354		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					96		3533	N/A	39,33 -
0000	226361		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					53		3533	N/A	4.185,96 -
0000	226879		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007327			318	5717	N/A	350,00 +
0000	226893		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007328			321	5717	N/A	109,00 +
0000	226907		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007329			37	5717	N/A	10,45 +
0000	226921		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007330			37	5717	N/A	2,95 +
0000	226935		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007331			354	5717	N/A	32,45 +
0000	226949		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/007332			319	5717	N/A	59,86 +
0000	226956		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/007333			142	5717	N/A	199,33 +
0000	226963		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/007334			142	5717	N/A	31,16 +
0000	226970		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/007335			84	5717	N/A	1.861,90 +
0000	226989		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/007336			35	5717	N/A	103,20 +
0000	226996		Empenho Ordinario. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2019/007337			37	5717	N/A	730,00 +
0000	227010		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/007338			319	5717	N/A	629,66 +
0000	227017		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2019/007339			35	5717	N/A	160,00 +
0000	227024		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2019/007340			124	5717	N/A	379,00 +
0000	227031		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/007341			84	5717	N/A	266,06 +
0000	227038		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/007342			92	5717	N/A	855,50 +
0000	227045		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/007343			319	5717	N/A	5.313,29 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	227052	06/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/007344			352	5717	N/A	438,25	+
0000	227059		Empenho Ordinario. Credor: CHOPINZINHO PLACAS LTDA	3524		2019/007345			84	5717	N/A	270,00	+
0000	227073		Empenho Ordinario. Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL	4148		2019/007346			353	5717	N/A	4.596,00	+
0000	227096		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA BONISSONI LTDA	2204		2019/007348			354	5717	N/A	2.427,23	+
0000	227110		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2019/007349			1085	5717	N/A	153,08	+
0000	227124		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2019/007347			40	5717	N/A	136,00	+
0000	227138		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007350			1591	5717	N/A	446,29	+
0000	227145		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007351			254	5717	N/A	174,00	+
0000	227152		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007352			238	5717	N/A	52,20	+
0000	227159		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007353			254	5717	N/A	147,90	+
0000	227166		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/007354			35	5717	N/A	229,90	+
0000	227173		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/007355			336	5717	N/A	140,30	+
0000	227180		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/007356			340	5717	N/A	826,00	+
0000	227187		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007357			108	5717	N/A	859,03	+
0000	227219		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007358			352	5717	N/A	145,00	+
0000	227233		Empenho Ordinario. Credor: B2W COMPANHIA DIGITAL	3684		2019/007359			35	5717	N/A	355,54	+
0000	227240		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/007360			92	5717	N/A	514,00	+
0000	227256		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007361			84	5717	N/A	198,55	+
0000	227263		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/007362			84	5717	N/A	532,00	+
0000	227279		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007363			1591	5717	N/A	198,55	+
0000	227295		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007364			352	5717	N/A	174,42	+
0000	227311		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007365			953	5717	N/A	159,71	+
0000	227327		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007366			1591	5717	N/A	197,02	+
0000	227361		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2019/007367			319	5717	N/A	69,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	227377	06/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2019/007368			319	5717	N/A	2.721,50 +
0000	227393		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2019/007369			352	5717	N/A	244,50 +
0000	227409		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2019/007370			322	5717	N/A	5.452,75 +
0000	227416		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2019/007371			354	5717	N/A	2.111,00 +
0000	227441		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA BONISSONI LTDA	2204		2019/007372			118	5717	N/A	1.079,36 +
0000	227448		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2019/007373			354	5717	N/A	1.038,50 +
0000	227473		Empenho Ordinario. Credor: DOMINGOS TRINDADE ALCANTARA	3891		2019/007374			381	5717	N/A	22,90 +
0000	227487		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2019/007375			9	5717	N/A	126,05 +
0000	227501		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/007376			336	5717	N/A	750,00 +
0000	227515		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2019/007377			9	5717	N/A	169,90 +
0000	227531		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2019/007378			49	5717	N/A	11.770,84 +
0000	227550		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2019/007379			44	5717	N/A	2.545,52 +
0000	227567		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007380			318	5717	N/A	670,33 +
0000	227585		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2019/007381			49	5717	N/A	9.085,18 +
0000	227604		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2019/007382			44	5717	N/A	3.501,58 +
0000	227621		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/007383			1790	5717	N/A	1.043,80 +
0000	227648		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2019/007384			953	5717	N/A	400,00 +
											Saldo Atual:	156.134,68 +
0000	227655	07/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007385			37	5717	N/A	20,90 +
0000	227669		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007386			37	5717	N/A	52,25 +
0000	227683		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007387			37	5717	N/A	83,60 +
0000	227697		Empenho Ordinario. Credor: J.RODRIGUES - AGROINDUSTRIA - ME	4394		2019/007388			145	5717	N/A	477,00 +
0000	227704		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/007389			45	5717	N/A	2,79 +
0000	227725		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/007390			45	5717	N/A	4.650,22 +
0000	227739		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007391			37	5717	N/A	36,70 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	227753	07/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007392			354	5717	N/A	71,75	+
0000	227770		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2019/007393			98	5717	N/A	37,95	+
0000	227777		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007394			1591	5717	N/A	1.520,00	+
0000	227798		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007395			211	5717	N/A	33,72	+
0000	227823		Empenho Estimativa. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007396			49	5717	N/A	1.020,17	+
0000	227840		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007397			354	5717	N/A	70,90	+
0000	227856		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007398			145	5717	N/A	97,55	+
0000	227872		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007399			340	5717	N/A	75,22	+
0000	227888		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007400			37	5717	N/A	622,81	+
0000	227904		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007401			134	5717	N/A	166,02	+
0000	227920		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007402			92	5717	N/A	686,98	+
0000	227936		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007403			187	5717	N/A	366,96	+
0000	227952		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007404			218	5717	N/A	46,63	+
0000	227968		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007405			254	5717	N/A	127,94	+
0000	227984		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007406			108	5717	N/A	459,45	+
0000	228002		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007407			1591	5717	N/A	107,91	+
0000	228018		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/007408			342	5717	N/A	11.425,23	+
0000	228032		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2019/007409			285	5717	N/A	1.287,39	+
0000	228046		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2019/007410			285	5717	N/A	386,22	+
0000	228060		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2019/007411			285	5717	N/A	102,99	+
0000	228074		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2019/007412			286	5717	N/A	386,22	+
0000	228088		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2019/007413			286	5717	N/A	386,22	+
0000	228102		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2019/007414			287	5717	N/A	25,73	+
0000	228160		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3533	N/A	360,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	228167	07/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	192,95 -
0000	228174		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	64,34 -
0000	228181		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		3533	N/A	1.341,30 -
0000	228188		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					96		3533	N/A	14,36 -
0000	228195		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal					41		3533	N/A	955,80 -
0000	231531		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	10,00 -
											Saldo Atual:	178.031,35 +
0000	228202	08/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3533	N/A	130,25 -
0000	228209		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Multas e Juros					94		3533	N/A	50,80 -
0000	228216		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	34,34 -
0000	228223		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					88		3533	N/A	1,69 -
0000	228230		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		3533	N/A	597,75 -
0000	228237		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3533	N/A	465.023,16 -
0000	228244		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		3533	N/A	349,28 -
0000	228251		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde - ACS					57		3533	N/A	11.250,00 -
0000	228258		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					87		3533	N/A	25.583,38 -
0000	228265		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					46		3533	N/A	4.083,56 -
0000	228272		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					53		3533	N/A	11.979,76 -
0000	228278		Lancamento a Debito.					32		3533	N/A	93.004,64 +
0000	228285		Lancamento a Debito.					35		3533	N/A	69,85 +
0000	228292		Lancamento a Debito.					46		3533	N/A	816,71 +
0000	228322		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/007415			134	5717	N/A	1.089,38 +
0000	228427		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007416			254	5717	N/A	114,12 +
0000	228434		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/007417			354	5717	N/A	576,90 +
0000	228483		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007418			134	5717	N/A	117,11 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	228497	08/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/007419			254	5717	N/A	3.037,67	+
0000	228567		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007420			187	5717	N/A	114,12	+
0000	228595		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/007421			92	5717	N/A	3.996,22	+
0000	228693		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/007422			145	5717	N/A	2.209,58	+
0000	228728		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/007423			35	5717	N/A	100,00	+
0000	228742		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/007424			37	5717	N/A	5.490,22	+
0000	228833		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/007425			321	5717	N/A	235,83	+
0000	228889		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/007426			187	5717	N/A	187,58	+
0000	229008		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/007427			310	5717	N/A	2.192,25	+
0000	229532		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007428			108	5717	N/A	10,50	+
0000	229583		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007429			37	5717	N/A	10,45	+
0000	229597		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/007430			46	5717	N/A	2,50	+
0000	229632		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007431			92	5717	N/A	94,05	+
0000	229674		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007432			254	5717	N/A	83,60	+
0000	229723		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007433			37	5717	N/A	11,80	+
0000	229814		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2019/007434			92	5717	N/A	220,00	+
0000	229884		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007435			354	5717	N/A	8,85	+
0000	229996		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR	4126		2019/007436			38	5717	N/A	51,98	+
0000	230080		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007437			108	5717	N/A	689,02	+
0000	230168		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007438			1591	5717	N/A	116,21	+
0000	230247		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007439			318	5717	N/A	376,75	+
0000	230347		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007440			104	5717	N/A	474,67	+
0000	230354		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007441			35	5717	N/A	143,86	+
0000	230428		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007442			4	5717	N/A	185,68	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	230458	08/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007443			1591	5717	N/A	313,28	+
0000	230507		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2019/007444			15	5717	N/A	3.440,91	+
0000	230801		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/007445			954	5717	N/A	4.291,20	+
0000	230851		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/007446			968	5717	N/A	1.859,70	+
0000	230873		Empenho Ordinario. Credor: GUILHERME DALCIM	4395		2019/007447			1791	5717	N/A	1.053,30	+
0000	231538		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					45		3533	N/A	412,42	-
0000	231607		Lancamento a Debito.					45		3533	N/A	82,48	+
0000	236448		Lancamento a Debito.					32		3533	N/A	93.004,62	+
0000	236456		Lancamento a Credito.					32		3533	N/A	93.004,64	-
0000	236477		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					53		3533	N/A	255,42	-
0000	236483		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					53		3533	N/A	255,12	+
											Saldo Atual:	214.592,39	-
0000	230920	11/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2019/007448			234	5717	N/A	200,00	+
0000	231124		Empenho Ordinario. Credor: MAZINI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4362		2019/007449			970	5717	N/A	14.700,00	+
0000	231202		Anulacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006879			318	5717	N/A	0,01	-
0000	231266		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007450			354	5717	N/A	300,00	+
0000	231280		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2019/007451			1593	5717	N/A	2.534,47	+
0000	231287		Empenho Ordinario. Credor: JULIANO MARTINELLO ME	4396		2019/007452			296	5717	N/A	760,00	+
0000	231301		Empenho Ordinario. Credor: CRI GENETICA BRASIL LTDA.	2791		2019/007453			352	5717	N/A	25.150,00	+
0000	231308		Empenho Ordinario. Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333		2019/007454			353	5717	N/A	3.552,00	+
0000	231315		Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2019/007455			254	5717	N/A	70,87	+
0000	231322		Empenho Ordinario. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇOES S/A	3416		2019/007456			38	5717	N/A	5.185,45	+
0000	231343		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007457			37	5717	N/A	10,45	+
0000	231357		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007458			92	5717	N/A	20,90	+
0000	231371		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007459			254	5717	N/A	20,90	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	231385	11/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585		2019/007460			205	5717	N/A	210,00	+
0000	231399		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2019/007461			318	5717	N/A	227,46	+
0000	231420		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2019/007463			352	5717	N/A	3.575,20	+
0000	231445		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007464			318	5717	N/A	155,65	+
0000	231461		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2019/007465			318	5717	N/A	750,15	+
0000	231468		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007466			209	5717	N/A	133,81	+
0000	231484		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2019/007467			218	5717	N/A	1.907,17	+
0000	231491		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007468			107	5717	N/A	434,67	+
0000	231545		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	292,77	-
0000	231552		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		3533	N/A	616,84	-
0000	231559		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal					41		3533	N/A	2.230,00	-
0000	231566		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					45		3533	N/A	612,88	-
0000	231614		Lancamento a Debito.					45		3533	N/A	122,57	+
0000	231630		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007469			1591	5717	N/A	197,50	+
0000	231646		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007470			352	5717	N/A	223,97	+
0000	231662		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007462			1591	5717	N/A	237,26	+
0000	231678		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007471			37	5717	N/A	2,95	+
0000	231692		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007472			354	5717	N/A	23,60	+
0000	231707		Anulacao de Empenho. Credor: MODELO PNEUS LTDA	3309		2019/000666			319	5717	N/A	14.877,00	-
											Saldo Atual:	172.514,89	-
0000	231573	12/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	2.584,29	-
0000	231580		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	15,00	-
0000	231587		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		3533	N/A	412,50	-
0000	231594		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					44		3533	N/A	51.693,72	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	231601	12/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					53		3533	N/A	1.955,53 -
0000	231621		Lancamento a Debito.					44		3533	N/A	10.338,74 +
0000	231713		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2019/007473			170	5717	N/A	555,00 +
0000	231727		Empenho Ordinario. Credor: JOAO ATANAGILDO DE OLIVEIRA	2580		2019/007474			213	5717	N/A	112,00 +
0000	231741		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2019/007475			1085	5717	N/A	101,34 +
0000	231790		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2019/007476			92	5717	N/A	85,96 +
0000	232168		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/007477			35	5717	N/A	37,00 +
0000	232175		Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345		2019/007478			1085	5717	N/A	37,85 +
0000	232189		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007479			318	5717	N/A	35,00 +
0000	232212		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007480			37	5717	N/A	52,25 +
0000	232244		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007481			94	5717	N/A	10,45 +
0000	232267		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007482			254	5717	N/A	10,45 +
0000	232290		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007483			167	5717	N/A	10,45 +
0000	232304		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007484			354	5717	N/A	8,85 +
0000	232311		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007485			37	5717	N/A	8,85 +
0000	232332		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2019/007486			342	5717	N/A	42,00 +
0000	232348		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007487			1591	5717	N/A	332,44 +
0000	232364		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007488			1969	5717	N/A	405,55 +
0000	232380		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007489			1591	5717	N/A	341,26 +
0000	232396		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007490			319	5717	N/A	10.677,91 +
0000	232410		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007491			318	5717	N/A	86,33 +
0000	232453		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007492			104	5717	N/A	510,03 +
0000	232595		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/007493			1790	5717	N/A	426,39 +
0000	232602		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/007494			1790	5717	N/A	13,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	232609	12/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/007495			1790	5717	N/A	274,30	+
0000	232616		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/007496			1790	5717	N/A	180,00	+
0000	232623		Empenho Global. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2019/007497			724	5717	N/A	166.944,41	+
0000	233025		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547		2019/007498			37	5717	N/A	82,00	+
											Saldo Atual:	37.455,32	-
0000	232518	13/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	328,20	-
0000	232525		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3533	N/A	82,05	-
0000	232532		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	4,34	-
0000	232539		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	15,00	-
0000	232546		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					88		3533	N/A	1,30	-
0000	232553		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		3533	N/A	1.451,08	-
0000	232560		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					96		3533	N/A	36,10	-
0000	233053		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO FENACON	3380		2019/007499			187	5717	N/A	304,00	+
0000	233083		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007500			968	5717	N/A	569,41	+
0000	233090		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007501			35	5717	N/A	190,25	+
0000	233097		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007502			954	5717	N/A	10,00	+
0000	233104		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/007503			954	5717	N/A	698,80	+
0000	233111		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2019/007504			45	5717	N/A	8.286,17	+
0000	233125		Empenho Ordinario. Credor: LUIS FELIPE PERBONI ME	4294		2019/007505			1591	5717	N/A	841,09	+
0000	233139		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007506			352	5717	N/A	285,43	+
0000	233155		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007507			84	5717	N/A	157,58	+
0000	233171		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007508			209	5717	N/A	172,70	+
0000	233178		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007509			107	5717	N/A	342,07	+
0000	233205		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2019/007510			288	5717	N/A	23.222,88	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	233212	13/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2019/007511			1587	5717	N/A	6.887,83	+
0000	233233		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2019/007512			1587	5717	N/A	28.478,86	+
0000	233247		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2019/007513			288	5717	N/A	47.358,71	+
0000	233261		Empenho Ordinario. Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER	3681		2019/007514			237	5717	N/A	682,00	+
0000	233277		Empenho Ordinario. Credor: JULIANE SALETE ASSMANN	4147		2019/007515			353	5717	N/A	492,00	+
0000	233284		Empenho Ordinario. Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444		2019/007516			353	5717	N/A	924,00	+
0000	233308		Anulacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2019/007513			288	5717	N/A	1.583,50	-
0000	233839		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	10,00	-
0000	233973		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					45		3533	N/A	487,83	-
0000	233980		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					53		3533	N/A	12.708,85	-
0000	234000		Lancamento a Debito.					45		3533	N/A	97,56	+
											Saldo Atual:	65.837,77	+
0000	233323	14/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2019/007517			236	5717	N/A	140,52	+
0000	233337		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007518			37	5717	N/A	10,45	+
0000	233351		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007519			37	5717	N/A	31,35	+
0000	233365		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007520			37	5717	N/A	10,45	+
0000	233379		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007521			37	5717	N/A	10,45	+
0000	233393		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007522			37	5717	N/A	15,40	+
0000	233407		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007523			354	5717	N/A	17,70	+
0000	233421		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007524			37	5717	N/A	17,70	+
0000	233435		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007525			354	5717	N/A	17,70	+
0000	233449		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2019/007526			9	5717	N/A	184,04	+
0000	233463		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/007527			145	5717	N/A	832,00	+
0000	233470		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/007528			1591	5717	N/A	2.760,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	233495	14/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007529			1591	5717	N/A	120,90 +
0000	233511		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007530			104	5717	N/A	730,14 +
0000	233518		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007531			352	5717	N/A	220,18 +
0000	233543		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007532			1969	5717	N/A	207,23 +
0000	233550		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007533			352	5717	N/A	220,93 +
0000	233626		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007534			104	5717	N/A	826,62 +
0000	233846		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3533	N/A	72,19 -
0000	233853		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					4		3533	N/A	24,89 -
0000	233860		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	617,75 -
0000	233867		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	3.645,01 -
0000	233874		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					88		3533	N/A	1,00 -
0000	233881		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3533	N/A	7,24 -
0000	233888		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					63		3533	N/A	2,50 -
0000	233895		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		3533	N/A	1.465,73 -
0000	233987		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					40		3533	N/A	6.718,08 -
											Saldo Atual:	59.657,14 +
0000	233902	18/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	10,00 -
0000	233909		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	2.292,91 -
0000	233916		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	11,26 -
0000	233923		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	30,00 -
0000	233930		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		3533	N/A	742,15 -
0000	233994		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					82		3533	N/A	27.355,56 -
0000	234138		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007535			1791	5717	N/A	4.712,50 +
0000	234152		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/007536			1791	5717	N/A	5.225,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	234163	18/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2019/007537			37	5717	N/A	600,00	+
0000	234177		Empenho Ordinario. Credor: EVALDO LOPES DE ABREU	1609		2019/007538			318	5717	N/A	2.162,50	+
0000	234191		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO ERKMANN	4397		2019/007539			319	5717	N/A	2.875,00	+
0000	234207		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007540			37	5717	N/A	940,13	+
0000	234221		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007541			92	5717	N/A	117,11	+
0000	234235		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007542			959	5717	N/A	1.620,40	+
0000	234249		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/007543			959	5717	N/A	1.323,85	+
0000	234256		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007544			959	5717	N/A	593,24	+
0000	234263		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/007545			959	5717	N/A	263,82	+
0000	234270		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007546			37	5717	N/A	699,20	+
0000	234299		Anulacao de Empenho. Credor: B2W COMPANHIA DIGITAL	3684		2019/007359			35	5717	N/A	355,54	-
0000	234304		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3533	N/A	16.837,24	-
0000	234364		Empenho Ordinario. Credor: AGROPECUARIA STATUS LTDA	4398		2019/007547			35	5717	N/A	355,54	+
0000	234553		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007548			37	5717	N/A	8,85	+
0000	234567		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007549			188	5717	N/A	20,90	+
0000	234581		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007550			354	5717	N/A	11,80	+
0000	234595		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007551			1969	5717	N/A	215,86	+
0000	234611		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007552			352	5717	N/A	336,72	+
0000	234627		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007553			319	5717	N/A	9.084,34	+
0000	234641		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007554			1591	5717	N/A	190,02	+
0000	234648		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007555			352	5717	N/A	309,46	+
0000	234680		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007557			104	5717	N/A	705,22	+
0000	234696		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2019/007556			1790	5717	N/A	69,00	+
0000	234703		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2019/007558			1593	5717	N/A	2.534,47	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	234791	18/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: NEUSA FRYDRYZEWSKI	4330		2019/007559			353	5717	N/A	1.039,50	+
0000	234847		Empenho Ordinario. Credor: NEUSA FRYDRYZEWSKI	4330		2019/007560			353	5717	N/A	216,00	+
											Saldo Atual:	48.252,91	+
0000	234311	19/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3533	N/A	1.000,00	-
0000	234318		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	15,00	-
0000	234325		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		3533	N/A	2.784,72	-
0000	234332		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					44		3533	N/A	233.106,95	-
0000	234339		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					53		3533	N/A	8.818,25	-
0000	234345		Lancamento a Debito.					44		3533	N/A	46.621,39	+
0000	234356		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	5,00	-
0000	235059		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2019/007561			37	5717	N/A	294,32	+
0000	235085		Empenho Ordinario. Credor: RK2 PNEUS EIRELI - ME	4180		2019/007562			319	5717	N/A	10.784,00	+
0000	235092		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE SAO RAFAEL	4329		2019/007563			254	5717	N/A	21.700,00	+
0000	235185		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/007564			35	5717	N/A	229,90	+
0000	235220		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/007565			45	5717	N/A	0,34	+
0000	235234		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/007566			45	5717	N/A	960,49	+
0000	235248		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007567			37	5717	N/A	5,90	+
0000	235271		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007568			354	5717	N/A	96,65	+
0000	235285		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007569			1124	5717	N/A	1.449,36	+
0000	235292		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007570			1591	5717	N/A	175,25	+
0000	235315		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007571			318	5717	N/A	38,00	+
0000	235329		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007572			104	5717	N/A	204,24	+
0000	235345		Empenho Ordinario. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2019/007573			37	5717	N/A	15.000,00	+
0000	235372		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	1.537,90	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	235379	19/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					45		3533	N/A	135,50 -
0000	235455		Lancamento a Debito.					45		3533	N/A	27,10 +
0000	237209		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					83		3533	N/A	1.500,00 -
											Saldo Atual:	103.063,47 -
0000	235386	20/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	114,13 -
0000	235393		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	1.493,86 -
0000	235400		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3533	N/A	0,55 -
0000	235407		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		3533	N/A	3.965,49 -
0000	235414		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					96		3533	N/A	578,12 -
0000	235421		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3533	N/A	96.049,99 -
0000	235428		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		3533	N/A	42,81 -
0000	235435		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei nº 7.990/89 - Principal					38		3533	N/A	86,26 -
0000	235442		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					46		3533	N/A	1.245,62 -
0000	235449		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					53		3533	N/A	24.632,84 -
0000	235462		Lancamento a Debito.					32		3533	N/A	19.209,99 +
0000	235469		Lancamento a Debito.					35		3533	N/A	8,56 +
0000	235476		Lancamento a Debito.					46		3533	N/A	249,12 +
0000	235506		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					174		3533	N/A	6.000,00 -
0000	235554		Repasse Concedido.							3756	N/A	70.000,00 +
0000	235955		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007574			354	5717	N/A	180,00 +
0000	235971		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007575			108	5717	N/A	49,72 +
0000	235989		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007576			354	5717	N/A	102,00 +
0000	236005		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007577			321	5717	N/A	102,00 +
0000	236021		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007578			318	5717	N/A	157,07 +
0000	236037		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865		2019/007579			318	5717	N/A	154,42 +
0000	236051		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2019/007580			310	5717	N/A	23.930,00 +
0000	236095		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007581			238	5717	N/A	90,00 +
0000	236118		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2019/007582			40	5717	N/A	131,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	236160	20/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007583			37	5717	N/A	10,45	+
0000	236174		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007584			37	5717	N/A	14,75	+
0000	236188		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007585			238	5717	N/A	9,50	+
0000	236202		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007586			1970	5717	N/A	9,50	+
0000	236216		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007587			354	5717	N/A	50,15	+
0000	236230		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2019/007588			37	5717	N/A	90,00	+
0000	236244		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2019/007589			352	5717	N/A	65,00	+
0000	236258		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/007590			1790	5717	N/A	515,90	+
0000	236265		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007591			352	5717	N/A	532,91	+
0000	236281		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007592			104	5717	N/A	444,04	+
0000	236297		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007593			1591	5717	N/A	199,03	+
0000	236320		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007594			84	5717	N/A	203,34	+
0000	236336		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007595			1969	5717	N/A	272,60	+
0000	236352		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007596			1790	5717	N/A	216,35	+
0000	236375		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007597			104	5717	N/A	610,39	+
0000	236398		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2019/007598			9	5717	N/A	156,70	+
0000	236419		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2019/007599			9	5717	N/A	180,05	+
0000	236464		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2019/007600			9	5717	N/A	33,00	+
											Saldo Atual:	119.295,60	-
0000	236428	21/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	30,00	-
0000	236442		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		3533	N/A	4.693,00	-
0000	236499		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2019/007601			1077	5717	N/A	900,00	+
0000	236506		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2019/007602			1792	5717	N/A	998,00	+
0000	236520		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2019/007603			1591	5717	N/A	280,00	+
0000	236534		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007604			352	5717	N/A	44,20	+
0000	236541		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007605			354	5717	N/A	170,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	236548	21/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007606			352	5717	N/A	1.074,40	+
0000	236555		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007607			37	5717	N/A	5,90	+
0000	236569		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007608			354	5717	N/A	47,20	+
0000	236583		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007609			1106	5717	N/A	20,90	+
0000	236597		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007610			1791	5717	N/A	1.680,00	+
0000	236604		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007611			1790	5717	N/A	224,73	+
0000	236611		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007612			352	5717	N/A	212,50	+
0000	236618		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007613			354	5717	N/A	595,00	+
0000	236625		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007614			354	5717	N/A	425,00	+
0000	236632		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007615			352	5717	N/A	326,40	+
0000	236639		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007616			352	5717	N/A	1.074,40	+
0000	236646		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007617			352	5717	N/A	937,55	+
0000	236653		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007618			318	5717	N/A	35,00	+
0000	236667		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007619			318	5717	N/A	35,00	+
0000	236681		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007620			318	5717	N/A	30,00	+
0000	236695		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007621			1591	5717	N/A	347,06	+
0000	236711		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007622			104	5717	N/A	637,97	+
0000	236727		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007623			1969	5717	N/A	192,72	+
0000	236743		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007624			84	5717	N/A	151,42	+
0000	237123		Empenho Ordinario. Credor: PAGNONCELLI E GIRARDI LTDA	4399		2019/007625			1148	5717	N/A	32.684,45	+
0000	237223		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	57,21	-
											Saldo Atual:	80.946,01	-
0000	237139	22/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007626			37	5717	N/A	10,45	+
0000	237153		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007627			37	5717	N/A	20,90	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237167	22/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007628			37	5717	N/A	10,45 +
0000	237181		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007629			37	5717	N/A	20,90 +
0000	237217		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007630			94	5717	N/A	10,45 +
0000	237230		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	6.594,60 -
0000	237237		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	1.955,35 -
0000	237244		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	30,00 -
0000	237251		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		3533	N/A	4.532,45 -
0000	237258		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					96		3533	N/A	9,55 -
0000	237308		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007631			342	5717	N/A	10,45 +
0000	237322		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007632			37	5717	N/A	8,85 +
0000	237336		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007633			354	5717	N/A	38,35 +
0000	237364		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2019/007634			1085	5717	N/A	48,00 +
0000	237378		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2019/007635			352	5717	N/A	540,00 +
0000	237385		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007636			201	5717	N/A	232,75 +
0000	237401		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007637			352	5717	N/A	203,34 +
0000	237417		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007638			318	5717	N/A	255,59 +
0000	237436		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007639			1969	5717	N/A	391,56 +
0000	237470		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007640			1591	5717	N/A	129,79 +
0000	237504		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2019/007641			1101	5717	N/A	1.500,00 +
0000	237521		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2019/007642			1100	5717	N/A	2.800,00 +
0000	237544		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007643			352	5717	N/A	327,70 +
0000	237560		Empenho Ordinario. Credor: E.M. WILLEMBORG ANTENAS ME	3941		2019/007644			1593	5717	N/A	5.470,00 +
0000	237567		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007645			352	5717	N/A	337,87 +
0000	237592		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/007646			1593	5717	N/A	5.480,00 +
0000	237611		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007647			352	5717	N/A	87,01 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	237681	22/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2019/007648			1790	5717	N/A	169,25	+
0000	237688		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007649			37	5717	N/A	112,54	+
0000	237695		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007650			37	5717	N/A	436,85	+
0000	237716		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007651			238	5717	N/A	117,11	+
0000	237730		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007652			7	5717	N/A	345,96	+
0000	237744		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007653			354	5717	N/A	117,11	+
0000	237758		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007654			187	5717	N/A	95,00	+
0000	237772		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007655			254	5717	N/A	85,00	+
0000	237786		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007656			126	5717	N/A	124,82	+
0000	237800		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007657			254	5717	N/A	117,11	+
											Saldo Atual:	74.412,80	-
0000	237272	25/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3533	N/A	6.656,24	-
0000	237279		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	192,95	-
0000	237286		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	34,34	-
0000	237293		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		3533	N/A	1.878,77	-
0000	237300		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					85		3533	N/A	1.430,00	-
0000	237870		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA DE RAMOS & CIA LTDA	2826		2019/007658			35	5717	N/A	9.147,50	+
0000	237885		Empenho Ordinario. Credor: CLAIRTON ZANIN	1720		2019/007659			319	5717	N/A	3.200,00	+
0000	237906		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007660			4	5717	N/A	536,00	+
0000	237920		Empenho Ordinario. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585		2019/007661			205	5717	N/A	270,00	+
0000	237934		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/007662			35	5717	N/A	18,20	+
0000	237941		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007663			318	5717	N/A	35,00	+
0000	237955		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007664			37	5717	N/A	59,70	+
0000	237969		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007665			354	5717	N/A	42,00	+
0000	237983		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007666			354	5717	N/A	65,60	+
0000	237997		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007667			254	5717	N/A	42,00	+
0000	238011		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007668			254	5717	N/A	19,00	+
0000	238025		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007669			254	5717	N/A	42,00	+
0000	238039		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007670			352	5717	N/A	437,71	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	238055	25/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007671			1591	5717	N/A	189,94 +
0000	238071		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007672			319	5717	N/A	8.152,66 +
0000	238085		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007673			1969	5717	N/A	220,64 +
0000	238101		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007674			104	5717	N/A	1.227,40 +
0000	238117		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007675			4	5717	N/A	189,06 +
0000	238133		Empenho Ordinario. Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA	4149		2019/007676			353	5717	N/A	2.616,00 +
0000	238140		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2019/007677			342	5717	N/A	4.655,00 +
0000	238424		Empenho Ordinario. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2019/007678			145	5717	N/A	1.600,00 +
0000	238447		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007679			1790	5717	N/A	432,55 +
0000	238489		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/007680			1790	5717	N/A	1.705,45 +
0000	238496		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007681			1790	5717	N/A	2.521,00 +
0000	238566		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/007682			38	5717	N/A	1.557,00 +
0000	238582		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/007683			38	5717	N/A	1.557,00 +
0000	238755		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					45		3533	N/A	292,76 -
0000	238845		Lancamento a Debito.					45		3533	N/A	58,55 +
0000	248633		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Instituições Privadas (ENGIE)					204		3533	N/A	113.260,30 -
											Saldo Atual:	157.561,20 -
0000	238607	26/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2019/007684			98	5717	N/A	42,90 +
0000	238621		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007685			37	5717	N/A	73,15 +
0000	238635		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/007686			46	5717	N/A	127,78 +
0000	238649		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007687			92	5717	N/A	20,90 +
0000	238663		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007688			37	5717	N/A	2,95 +
0000	238677		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007689			1970	5717	N/A	9,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	238691	26/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007690			354	5717	N/A	46,85	+
0000	238705		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2019/007691			37	5717	N/A	806,00	+
0000	238719		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2019/007692			37	5717	N/A	806,00	+
0000	238733		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/007693			194	5717	N/A	800,00	+
0000	238762		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3533	N/A	2.905,20	-
0000	238769		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		3533	N/A	1.061,28	-
0000	238776		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					44		3533	N/A	46.342,99	-
0000	238783		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					53		3533	N/A	1.753,12	-
0000	238852		Lancamento a Debito.					44		3533	N/A	9.268,59	+
0000	238861		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2019/007694			354	5717	N/A	85,96	+
0000	238875		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007695			104	5717	N/A	666,84	+
0000	238891		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2019/007696			254	5717	N/A	1.636,34	+
0000	238907		Empenho Ordinario. Credor: FENICIOS TUR AG. VIAGENS E TURISMO LTDA	3386		2019/007697			5	5717	N/A	1.761,80	+
0000	238921		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007698			1969	5717	N/A	207,23	+
0000	238937		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007699			1591	5717	N/A	345,31	+
0000	238953		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007700			1591	5717	N/A	242,10	+
0000	238969		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007701			352	5717	N/A	224,45	+
0000	238985		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007702			84	5717	N/A	207,19	+
0000	239001		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2019/007703			319	5717	N/A	1.824,77	+
0000	239064		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007704			235	5717	N/A	238,49	+
0000	239071		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007705			104	5717	N/A	129,49	+
0000	239110		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2019/007706			37	5717	N/A	998,00	+
0000	239131		Empenho Ordinario. Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4385		2019/007707			131	5717	N/A	570,24	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	239145	26/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4385		2019/007708			35	5717	N/A	234,55	+
0000	239152		Empenho Ordinario. Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4385		2019/007709			35	5717	N/A	44,28	+
0000	239159		Empenho Ordinario. Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4385		2019/007710			164	5717	N/A	44,28	+
0000	239166		Empenho Ordinario. Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4385		2019/007711			164	5717	N/A	234,55	+
0000	239173		Empenho Ordinario. Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4385		2019/007712			131	5717	N/A	1.290,03	+
0000	239180		Empenho Ordinario. Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4385		2019/007713			131	5717	N/A	437,29	+
0000	239187		Empenho Ordinario. Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4385		2019/007714			235	5717	N/A	59,73	+
											Saldo Atual:	186.136,25	-
0000	238790	27/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	9,53	-
0000	238797		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	71,27	-
0000	238804		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	108,01	-
0000	238811		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3533	N/A	0,55	-
0000	238818		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	4,34	-
0000	238825		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		3533	N/A	2.462,22	-
0000	238832		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		3533	N/A	12.778,35	-
0000	238839		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					53		3533	N/A	9.887,16	-
0000	239194		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2019/007715			234	5717	N/A	250,00	+
0000	239215		Empenho Ordinario. Credor: ROSANE DA SILVEIRA PINTO 03150215609	4401		2019/007716			1969	5717	N/A	531,08	+
0000	239222		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2019/007717			1969	5717	N/A	1.080,00	+
0000	239229		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007718			37	5717	N/A	10,45	+
0000	239243		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007719			37	5717	N/A	10,45	+
0000	239257		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007720			37	5717	N/A	10,45	+
0000	239264		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007721			342	5717	N/A	10,45	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	239285	27/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007722			238	5717	N/A	10,45	+
0000	239299		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007723			37	5717	N/A	5,90	+
0000	239313		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007724			354	5717	N/A	20,65	+
0000	239327		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2019/007725			221	5717	N/A	984,00	+
0000	239343		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007726			104	5717	N/A	17,50	+
0000	239357		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2019/007727			9	5717	N/A	166,64	+
0000	239364		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2019/007728			9	5717	N/A	46,60	+
0000	239502		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007729			104	5717	N/A	162,91	+
0000	239518		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2019/007730			254	5717	N/A	3.680,00	+
0000	239525		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007731			1969	5717	N/A	159,10	+
0000	239541		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007732			4	5717	N/A	181,29	+
0000	239557		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007733			142	5717	N/A	43,16	+
0000	239573		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007734			104	5717	N/A	563,71	+
0000	239617		Empenho Ordinario. Credor: ANDREI PELETI 08667911917	4051		2019/007735			134	5717	N/A	700,00	+
0000	239654		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007736			1077	5717	N/A	133,85	+
0000	239670		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007737			1123	5717	N/A	10,37	+
0000	239761		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2019/007738			184	5717	N/A	2.495,50	+
0000	239795		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2019/007739			91	5717	N/A	3.146,50	+
0000	239829		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2019/007740			36	5717	N/A	5.642,00	+
0000	239978		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2019/007741			37	5717	N/A	9.533,01	+
											Saldo Atual:	181.851,66	-
0000	239703	28/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	75,00	-
0000	239710		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		3533	N/A	360,70	-
0000	239717		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Outras Transf. Estados - PETE					55		3533	N/A	5.984,29	-
0000	240010		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2019/007742			1970	5717	N/A	145,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	240206	28/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007743			318	5717	N/A	86,37 +
0000	240222		Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345		2019/007744			1085	5717	N/A	34,00 +
0000	240236		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007745			352	5717	N/A	189,92 +
0000	240252		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007746			209	5717	N/A	157,55 +
0000	240268		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007747			235	5717	N/A	346,90 +
0000	240284		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2019/007748			1076	5717	N/A	636,35 +
0000	240291		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/007749			1076	5717	N/A	595,70 +
0000	240298		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2019/007750			1076	5717	N/A	54,00 +
0000	240305		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007751			352	5717	N/A	256,54 +
0000	240321		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007752			104	5717	N/A	657,10 +
0000	240337		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007753			104	5717	N/A	10,50 +
0000	240351		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007754			1591	5717	N/A	15,75 +
0000	240365		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2019/007755			98	5717	N/A	95,61 +
0000	240379		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/007756			35	5717	N/A	19,20 +
0000	240386		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/007757			46	5717	N/A	744,70 +
0000	240400		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007758			1969	5717	N/A	23,70 +
0000	240407		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/007759			1969	5717	N/A	582,10 +
0000	240414		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007760			342	5717	N/A	10,45 +
0000	240428		Empenho Ordinario. Credor: L A S - SEGURANCA LTDA	4360		2019/007761			145	5717	N/A	550,00 +
0000	240435		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007762			188	5717	N/A	10,45 +
0000	240449		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007763			167	5717	N/A	10,45 +
0000	240463		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/007764			45	5717	N/A	0,93 +
0000	240477		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/007765			45	5717	N/A	2.399,89 +
0000	240491		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/007766			46	5717	N/A	0,81 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	240505	28/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007767			37	5717	N/A	11,80 +
0000	240519		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007768			354	5717	N/A	5,90 +
0000	240532		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					36		3533	N/A	74.470,09 -
0000	248556		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	4,55 -
0000	248563		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3533	N/A	0,55 -
											Saldo Atual:	255.095,17 -
0000	240539	29/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	109,38 -
0000	240546		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3533	N/A	43,47 -
0000	240553		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	15,00 -
0000	240560		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		3533	N/A	1.130,01 -
0000	240567		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3533	N/A	239.990,10 -
0000	240574		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		3533	N/A	116,61 -
0000	240581		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		3533	N/A	81,03 -
0000	240588		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					46		3533	N/A	949,48 -
0000	240595		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					181		3533	N/A	12.150,00 -
0000	240602		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					183		3533	N/A	2.025,00 -
0000	240609		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					185		3533	N/A	1.291,95 -
0000	240616		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					53		3533	N/A	5.902,04 -
0000	240622		Lancamento a Debito.					32		3533	N/A	47.998,01 +
0000	240629		Lancamento a Debito.					35		3533	N/A	23,32 +
0000	240636		Lancamento a Debito.					46		3533	N/A	189,89 +
0000	240645		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007769			8	5717	N/A	180,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	240659	29/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007770			16	5717	N/A	400,00	+
0000	240673		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007771			39	5717	N/A	2.200,00	+
0000	240687		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007772			57	5717	N/A	400,00	+
0000	240701		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007773			65	5717	N/A	200,00	+
0000	240715		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007774			96	5717	N/A	3.700,00	+
0000	240729		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007775			97	5717	N/A	3.460,00	+
0000	240743		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007776			119	5717	N/A	1.200,00	+
0000	240757		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007777			127	5717	N/A	600,00	+
0000	240771		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007778			146	5717	N/A	200,00	+
0000	240785		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007779			169	5717	N/A	1.000,00	+
0000	240799		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007780			191	5717	N/A	1.700,00	+
0000	240821		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007781			204	5717	N/A	200,00	+
0000	240835		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007782			212	5717	N/A	1.000,00	+
0000	240849		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007783			239	5717	N/A	400,00	+
0000	240863		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007784			258	5717	N/A	3.590,00	+
0000	240877		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007785			274	5717	N/A	130,00	+
0000	240891		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007786			274	5717	N/A	2.096,50	+
0000	240905		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007787			281	5717	N/A	470,00	+
0000	240919		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007788			305	5717	N/A	400,00	+
0000	240933		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007789			324	5717	N/A	2.400,00	+
0000	240947		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007790			344	5717	N/A	2.950,00	+
0000	240961		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007791			355	5717	N/A	2.000,00	+
0000	240975		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007792			364	5717	N/A	330,00	+
0000	240989		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007793			380	5717	N/A	130,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	241003	29/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007794			1	5717	N/A	13.054,69 +
0000	241032		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007795			1	5717	N/A	4.236,92 +
0000	241068		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007796			1	5717	N/A	2.700,86 +
0000	241097		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007797			11	5717	N/A	12.521,20 +
0000	241126		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007798			11	5717	N/A	390,65 +
0000	241140		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007799			20	5717	N/A	5.411,92 +
0000	241176		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007800			20	5717	N/A	1.113,50 +
0000	241190		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007801			29	5717	N/A	29.613,56 +
0000	241240		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007802			29	5717	N/A	4.236,92 +
0000	241276		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007803			29	5717	N/A	1.684,02 +
0000	241298		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007804			29	5717	N/A	5.561,48 +
0000	241312		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007805			29	5717	N/A	2.755,88 +
0000	241326		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007806			29	5717	N/A	470,76 +
0000	241340		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007807			51	5717	N/A	16.611,42 +
0000	241369		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007808			51	5717	N/A	1.117,00 +
0000	241383		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007809			60	5717	N/A	4.697,80 +
0000	241419		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007810			60	5717	N/A	1.119,56 +
0000	241433		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007811			77	5717	N/A	4.236,92 +
0000	241462		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007812			77	5717	N/A	1.639,35 +
0000	241476		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007813			77	5717	N/A	434,44 +
0000	241490		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007814			78	5717	N/A	35.239,19 +
0000	241547		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007815			81	5717	N/A	767,58 +
0000	241561		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007816			100	5717	N/A	16.448,49 +
0000	241604		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007817			139	5717	N/A	2.336,96 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	241640	29/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007818			139	5717	N/A	1.532,44	+
0000	241654		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007819			149	5717	N/A	66.313,24	+
0000	241711		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007820			149	5717	N/A	3.259,30	+
0000	241725		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007821			153	5717	N/A	7.889,39	+
0000	241782		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007822			160	5717	N/A	5.741,52	+
0000	241818		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007823			160	5717	N/A	4.236,92	+
0000	241847		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007824			160	5717	N/A	4.014,70	+
0000	241876		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007825			160	5717	N/A	470,76	+
0000	241890		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007826			172	5717	N/A	12.705,48	+
0000	241940		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007827			172	5717	N/A	202,79	+
0000	241954		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007828			198	5717	N/A	3.459,37	+
0000	241990		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007829			206	5717	N/A	7.448,74	+
0000	242026		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007830			219	5717	N/A	2.495,00	+
0000	242055		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007831			231	5717	N/A	4.000,92	+
0000	242091		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007832			243	5717	N/A	72.326,41	+
0000	242148		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007833			243	5717	N/A	1.552,84	+
0000	242162		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007834			262	5717	N/A	8.440,72	+
0000	242191		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007835			262	5717	N/A	915,68	+
0000	242205		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007836			272	5717	N/A	22.379,09	+
0000	242255		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007837			277	5717	N/A	17.997,09	+
0000	242284		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007838			277	5717	N/A	1.046,43	+
0000	242298		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007839			307	5717	N/A	2.978,78	+
0000	242334		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007840			314	5717	N/A	31.567,58	+
0000	242391		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007841			314	5717	N/A	4.236,92	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	242420	29/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007842			314	5717	N/A	2.758,82	+
0000	242434		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007843			316	5717	N/A	236,02	+
0000	242448		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007844			333	5717	N/A	27.477,00	+
0000	242505		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007845			333	5717	N/A	635,81	+
0000	242519		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007846			335	5717	N/A	434,87	+
0000	242533		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007847			346	5717	N/A	35.983,23	+
0000	242597		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007848			346	5717	N/A	4.236,92	+
0000	242626		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007849			346	5717	N/A	1.165,34	+
0000	242648		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007850			346	5717	N/A	1.485,18	+
0000	242662		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007851			346	5717	N/A	1.003,69	+
0000	242676		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007852			348	5717	N/A	2.102,28	+
0000	242690		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007853			358	5717	N/A	16.760,41	+
0000	242726		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007854			358	5717	N/A	1.046,43	+
0000	242740		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007855			374	5717	N/A	4.236,92	+
0000	242776		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007856			374	5717	N/A	470,76	+
0000	242790		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007857			723	5717	N/A	1.289,94	+
0000	242812		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007858			29	5717	N/A	5.401,72	+
0000	242862		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007859			2	5717	N/A	2.741,47	+
0000	242876		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007860			2	5717	N/A	889,74	+
0000	242890		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007861			2	5717	N/A	567,17	+
0000	242904		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007862			12	5717	N/A	2.711,49	+
0000	242918		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007863			21	5717	N/A	1.370,35	+
0000	242932		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007864			30	5717	N/A	8.572,25	+
0000	242946		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007865			30	5717	N/A	988,60	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	242960	29/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007866			30	5717	N/A	353,64 +
0000	242974		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007867			52	5717	N/A	3.723,00 +
0000	242988		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007868			61	5717	N/A	1.221,65 +
0000	243002		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007869			79	5717	N/A	7.996,90 +
0000	243024		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007870			79	5717	N/A	889,74 +
0000	243038		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007871			101	5717	N/A	3.454,21 +
0000	243052		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007872			140	5717	N/A	812,59 +
0000	243066		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007873			151	5717	N/A	14.610,18 +
0000	243088		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007874			154	5717	N/A	1.656,78 +
0000	243102		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007875			161	5717	N/A	1.205,73 +
0000	243116		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007876			161	5717	N/A	988,60 +
0000	243130		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007877			161	5717	N/A	843,06 +
0000	243144		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007878			173	5717	N/A	2.929,67 +
0000	243173		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007879			199	5717	N/A	726,47 +
0000	243187		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007880			207	5717	N/A	1.564,17 +
0000	243201		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007881			220	5717	N/A	523,95 +
0000	243215		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007882			220	5717	N/A	49,90 +
0000	243229		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007883			232	5717	N/A	840,18 +
0000	243251		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007884			244	5717	N/A	15.514,70 +
0000	243265		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007885			263	5717	N/A	1.964,86 +
0000	243279		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007886			273	5717	N/A	4.699,70 +
0000	243293		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007887			273	5717	N/A	590,52 +
0000	243307		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007888			278	5717	N/A	3.999,14 +
0000	243321		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007889			302	5717	N/A	625,53 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	243335	29/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007890			315	5717	N/A	7.258,15	+
0000	243349		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007891			315	5717	N/A	889,74	+
0000	243363		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007892			334	5717	N/A	5.994,99	+
0000	243385		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007893			347	5717	N/A	8.520,62	+
0000	243399		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007894			347	5717	N/A	889,74	+
0000	243413		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007895			347	5717	N/A	244,71	+
0000	243427		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007896			359	5717	N/A	3.739,45	+
0000	243441		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007897			375	5717	N/A	988,60	+
0000	243495		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007898			1590	5717	N/A	2.154,09	+
0000	243509		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007899			1588	5717	N/A	20.252,56	+
0000	243538		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007832			243	5717	N/A	2.154,09	-
0000	243545		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007832			243	5717	N/A	20.252,56	-
0000	243551		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2019/007900			3	5717	N/A	1.100,00	+
0000	243565		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007901			1589	5717	N/A	3.375,42	+
0000	243587		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007834			262	5717	N/A	3.375,42	-
0000	243593		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007902			1390	5717	N/A	8.000,87	+
0000	243624		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007837			277	5717	N/A	8.000,87	-
0000	243646		Empenho Ordinario. Credor: JOAO VILMAR SAUER	1790		2019/007903			41	5717	N/A	4.947,60	+
0000	243654		Anulacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007864			30	5717	N/A	0,01	-
0000	243674		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2019/007904			1085	5717	N/A	92,10	+
0000	243779		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2019/007905			1085	5717	N/A	375,00	+
0000	243897		Empenho Ordinario. Credor: DANIELLE BORDIN CENCI	2192		2019/007906			40	5717	N/A	58,00	+
0000	243918		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA FESTESCH RECK 08186261940	4325		2019/007907			187	5717	N/A	500,00	+
0000	243963		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2019/007908			321	5717	N/A	168,62	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	243977	29/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2019/007909			145	5717	N/A	1.279,00 +
0000	243984		Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2019/007910			37	5717	N/A	440,00 +
0000	244000		Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2019/007911			35	5717	N/A	90,00 +
0000	244007		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/007912			38	5717	N/A	4.558,40 +
0000	244023		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/007913			38	5717	N/A	4.558,40 +
0000	244039		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2019/007914			35	5717	N/A	599,60 +
0000	244046		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2019/007915			98	5717	N/A	65,30 +
0000	244067		Empenho Ordinario. Credor: DAGIR DEFAVERI & CIA LTDA	4403		2019/007916			183	5717	N/A	2.650,00 +
0000	244081		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007917			108	5717	N/A	685,12 +
0000	244088		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007918			352	5717	N/A	184,27 +
0000	244115		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2019/007919			37	5717	N/A	1.155,28 +
0000	244131		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007920			1969	5717	N/A	414,41 +
0000	244147		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007921			84	5717	N/A	110,58 +
0000	244163		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007922			1077	5717	N/A	179,16 +
0000	244179		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007923			4	5717	N/A	142,44 +
0000	244195		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007924			235	5717	N/A	202,36 +
0000	244211		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007925			35	5717	N/A	64,75 +
0000	244227		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT	1318		2019/007926			143	5717	N/A	2.200,00 +
0000	244241		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2019/007927			1969	5717	N/A	119,78 +
0000	244248		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2019/007928			145	5717	N/A	576,00 +
0000	244269		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007929			37	5717	N/A	10,45 +
0000	244276		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007930			322	5717	N/A	31,35 +
0000	244297		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007931			37	5717	N/A	44,25 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	244311	29/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007932			354	5717	N/A	17,70	+
0000	244325		Empenho Ordinario. Credor: EDITH DENCHER 57674264904	3997		2019/007933			340	5717	N/A	1.200,00	+
0000	244356		Anulacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007873			151	5717	N/A	10.832,21	-
0000	244362		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007934			79	5717	N/A	10.832,21	+
0000	246389		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		3533	N/A	1.151,19	-
0000	246396		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	902,09	-
0000	246403		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3533	N/A	0,79	-
0000	246410		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3533	N/A	28,49	-
0000	246417		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3533	N/A	326,60	-
0000	246424		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3533	N/A	139,55	-
0000	246431		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3533	N/A	6,16	-
0000	246438		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3533	N/A	7,29	-
0000	246445		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					22		3533	N/A	54,38	-
0000	246452		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					23		3533	N/A	18,58	-
0000	246459		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					24		3533	N/A	5,00	-
0000	246466		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					25		3533	N/A	6,71	-
0000	246473		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					28		3533	N/A	264,40	-
0000	246480		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					29		3533	N/A	21,73	-
0000	246487		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					112		3533	N/A	16,83	-
0000	246494		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					113		3533	N/A	19,08	-
0000	246501		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					114		3533	N/A	5,79	-
0000	246508		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					115		3533	N/A	37,00	-
0000	246515		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					118		3533	N/A	14,07	-
0000	246522		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					119		3533	N/A	45,93	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	246529	29/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					120		3533	N/A	6,31 -
0000	246536		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					121		3533	N/A	16,96 -
0000	246543		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					124		3533	N/A	0,01 -
0000	246550		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					125		3533	N/A	41,81 -
0000	246557		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					126		3533	N/A	0,92 -
0000	246564		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					127		3533	N/A	3,75 -
0000	246571		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					128		3533	N/A	90,07 -
0000	246578		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					129		3533	N/A	6,35 -
0000	246585		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					132		3533	N/A	50,27 -
0000	246592		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					134		3533	N/A	0,66 -
0000	246599		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					135		3533	N/A	6,25 -
0000	246606		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					136		3533	N/A	9,30 -
0000	246613		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					137		3533	N/A	1,28 -
0000	246620		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					138		3533	N/A	23,88 -
0000	246627		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					140		3533	N/A	0,26 -
0000	246634		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					142		3533	N/A	0,06 -
0000	246641		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					143		3533	N/A	0,10 -
0000	246648		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					144		3533	N/A	0,68 -
0000	246655		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					146		3533	N/A	0,93 -
0000	246662		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					148		3533	N/A	145,20 -
0000	246669		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					149		3533	N/A	9,26 -
0000	246676		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					150		3533	N/A	9,12 -
0000	246683		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					153		3533	N/A	0,04 -
0000	246690		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					154		3533	N/A	1,44 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	246697	29/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					156		3533	N/A	12,84 -
0000	246704		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					157		3533	N/A	1,50 -
0000	246711		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					158		3533	N/A	0,84 -
0000	246718		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					159		3533	N/A	0,18 -
0000	246725		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					160		3533	N/A	0,15 -
0000	246732		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					168		3533	N/A	0,44 -
0000	246739		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					170		3533	N/A	0,03 -
0000	246746		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					172		3533	N/A	12,23 -
0000	246753		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					199		3533	N/A	52,09 -
0000	246760		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					202		3533	N/A	290,92 -
0000	246767		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Instituições Privadas (SANEPAR)					162		3533	N/A	426,85 -
0000	246921		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					148		3533	N/A	486,54 +
0000	248941		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3533	N/A	374,00 -
0000	248948		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					148		3533	N/A	112,54 -
0000	249173		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					201		3533	N/A	11,67 -
											Saldo Atual:	265.652,54 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5715 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Nível Contábil: 8.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-84.562,99
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	459.862,75
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	459.862,75
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5715 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	223633	01/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia deposito		Documento 112019 de 01/11/2019					3534	N/A	260.109,70	-
0000	223637		Lancamento a Debito.Transferencia pgto		Documento 112019 de 01/11/2019					3534	N/A	260.109,70	+
0000	223643		Lancamento a Credito.Transferencia depósito		Documento 112019 de 01/11/2019					3534	N/A	15.640,98	-
0000	223647		Lancamento a Debito.Transferencia pgto		Documento 112019 de 01/11/2019					3534	N/A	15.640,98	+
0000	223653		Lancamento a Credito.Transferencia depósito		Documento 112019 de 01/11/2019					3534	N/A	73.290,19	-
0000	223657		Lancamento a Debito.Transferencia pgto		Documento 112019 de 01/11/2019					3534	N/A	73.290,19	+
0000	223672		Lancamento a Credito.Transferencia depósito		Documento 112019 de 01/11/2019					3534	N/A	76.026,43	-
0000	223676		Lancamento a Debito.Transferencia pgto		Documento 112019 de 01/11/2019					3534	N/A	76.026,43	+
0000	223682		Lancamento a Credito.Transferencia depósito		Documento 112019 de 01/11/2019					3534	N/A	32.961,60	-
0000	247238		Lancamento a Debito.Transferencia pgto		Documento 112019 de 01/11/2019					3534	N/A	32.961,60	+
											Saldo Atual:	84.562,99	-
0000	243018	29/11/2019	Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007869			79	3754	N/A	186,16	-
0000	243082		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007873			151	3754	N/A	46,54	-
0000	243160		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007878			173	3754	N/A	186,16	-
0000	243167		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007878			173	3754	N/A	1.042,67	-
0000	243245		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007883			232	3754	N/A	46,54	-
0000	243379		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007892			334	3754	N/A	325,78	-
0000	244480		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 29/11/2019	2019/000423				3534	N/A	186,16	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 5715 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	244520	29/11/2019	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 29/11/2019	2019/000422				3534	N/A	46,54	+
0000	244599		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 29/11/2019	2019/000424				3534	N/A	46,54	+
0000	245203		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 29/11/2019	2019/000421				3534	N/A	511,94	+
0000	245211		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329		2019/000425				3757	N/A	83,41	+
0000	245215		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 420999 de 29/11/2019	2019/000425				3534	N/A	959,26	+
											Saldo Atual:	84.562,99	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nível Contábil: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-170.061,87
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.648.832,60
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.638.404,64
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	223689	01/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585		2019/007227			205	5714	N/A	360,00	-
0000	223695		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585		2019/007227			205	3754	N/A	360,00	+
0000	223703		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007228			37	5714	N/A	52,25	-
0000	223709		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007228			37	3754	N/A	52,25	+
0000	223717		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007229			92	5714	N/A	10,45	-
0000	223723		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007229			92	3754	N/A	10,45	+
0000	223731		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007230			93	5714	N/A	10,45	-
0000	223737		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007230			93	3754	N/A	10,45	+
0000	223745		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007231			37	5714	N/A	62,70	-
0000	223751		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007231			37	3754	N/A	62,70	+
0000	223759		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007232			238	5714	N/A	10,45	-
0000	223765		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007232			238	3754	N/A	10,45	+
0000	223773		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007233			37	5714	N/A	23,60	-
0000	223779		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007233			37	3754	N/A	23,60	+
0000	223787		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007234			354	5714	N/A	50,15	-
0000	223793		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007234			354	3754	N/A	50,15	+
0000	223801		Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON FORLIN	4317		2019/007235			353	5714	N/A	2.892,00	-
0000	223808		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2019/007236			38	5714	N/A	2.500,00	-
0000	223815		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2019/007237			323	5714	N/A	500,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	223823	01/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2019/007237			323	3754	N/A	500,00	+
0000	223832		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2019/007236			38	3754	N/A	2.500,00	+
0000	223840		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/007238			38	5714	N/A	1.630,50	-
0000	223848		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/007238			38	3754	N/A	1.630,50	+
0000	223856		Empenho Ordinario. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2019/007239			1593	5714	N/A	60,00	-
0000	223864		Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2019/007239			1593	3754	N/A	60,00	+
0000	223872		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2019/007240			38	5714	N/A	900,00	-
0000	223880		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2019/007240			38	3754	N/A	900,00	+
0000	223888		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2019/007241			323	5714	N/A	510,00	-
0000	223896		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2019/007241			323	3754	N/A	510,00	+
0000	223904		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2019/007242			168	5714	N/A	450,00	-
0000	223912		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2019/007242			168	3754	N/A	450,00	+
0000	223920		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/007243			38	5714	N/A	3.500,00	-
0000	223928		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/007243			38	3754	N/A	3.500,00	+
0000	223936		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007244			1591	5714	N/A	184,23	-
0000	223944		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007244			1591	3754	N/A	184,23	+
0000	223952		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007245			352	5714	N/A	750,72	-
0000	223959		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007246			108	5714	N/A	591,86	-
0000	223969		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007246			108	3754	N/A	591,86	+
0000	223978		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007245			352	3754	N/A	750,72	+
0000	223986		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007247			35	5714	N/A	190,78	-
0000	223994		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007247			35	3754	N/A	190,78	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	224002	01/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007248			1591	5714	N/A	383,08	-
0000	224010		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007248			1591	3754	N/A	383,08	+
0000	224018		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007249			352	5714	N/A	399,34	-
0000	224026		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007249			352	3754	N/A	399,34	+
0000	224034		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007250			318	5714	N/A	151,11	-
0000	224042		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007250			318	3754	N/A	151,11	+
0000	224050		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007251			4	5714	N/A	164,06	-
0000	224058		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007251			4	3754	N/A	164,06	+
0000	224066		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007252			84	5714	N/A	186,85	-
0000	224072		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007252			84	3754	N/A	186,85	+
0000	224080		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007253			108	5714	N/A	446,90	-
0000	224090		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007253			108	3754	N/A	446,90	+
0000	224098		Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2019/007254			318	5714	N/A	1.464,00	-
0000	224105		Empenho Ordinario. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2019/007255			92	5714	N/A	280,00	-
0000	224111		Liquidacao de Empenho. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2019/007255			92	3754	N/A	280,00	+
0000	224399		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007256			1106	5714	N/A	100,00	-
0000	224503		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007256			1106	3754	N/A	100,00	+
0000	224588		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007257			92	5714	N/A	58,00	-
0000	224595		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007258			352	5714	N/A	252,00	-
0000	224602		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007259			363	5714	N/A	227,00	-
0000	224651		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007260			354	5714	N/A	854,00	-
0000	224758		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007261			238	5714	N/A	346,00	-
0000	224803		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007262			211	5714	N/A	29,00	-
0000	224839		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007263			118	5714	N/A	2.429,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	224868	01/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007264			969	5714	N/A	65,00	-
0000	224918		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007265			37	5714	N/A	232,00	-
0000	225013		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007266			318	5714	N/A	671,00	-
0000	225064		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007267			321	5714	N/A	741,00	-
0000	225673		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/003894			178	3754	N/A	2.843,83	+
0000	225682		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/006091			178	3754	N/A	1.304,52	+
0000	225693		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/006101			76	3754	N/A	3.829,56	+
0000	225702		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006880			321	3754	N/A	174,00	+
0000	225738		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006885			354	3754	N/A	857,47	+
0000	225747		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006885			354	3754	N/A	696,00	+
0000	225769		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006923			118	3754	N/A	87,00	+
0000	225794		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006922			118	3754	N/A	87,00	+
0000	225803		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2019/007180			352	3754	N/A	3.718,25	+
0000	225812		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2019/007181			354	3754	N/A	1.652,40	+
0000	225830		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2019/007184			352	3754	N/A	7.620,17	+
0000	225839		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2019/007185			354	3754	N/A	2.313,36	+
0000	225960		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006895			118	3754	N/A	261,00	+
0000	228123		Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2019/000389			48	3754	N/A	401,69	+
0000	228130		Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2019/000388			48	3754	N/A	332,67	+
0000	232205		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2019/002275			322	3754	N/A	3.055,20	+
											Saldo Atual:	151.087,75	-
0000	225085	04/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2019/007268			234	5714	N/A	200,00	-
0000	225091		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2019/007268			234	3754	N/A	200,00	+
0000	225282		Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2019/007269			40	5714	N/A	100,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	225294	04/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2019/007269			40	3754	N/A	100,00	+
0000	225335		Empenho Ordinario. Credor: GREICY ZATT	3546		2019/007270			1085	5714	N/A	96,52	-
0000	225341		Liquidacao de Empenho. Credor: GREICY ZATT	3546		2019/007270			1085	3754	N/A	96,52	+
0000	225388		Empenho Ordinario. Credor: SAMIRA GOMES BRAGA	3022		2019/007271			1085	5714	N/A	53,91	-
0000	225398		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMIRA GOMES BRAGA	3022		2019/007271			1085	3754	N/A	53,91	+
0000	225424		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007272			37	5714	N/A	14,75	-
0000	225430		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007272			37	3754	N/A	14,75	+
0000	225439		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/004965			1555	3754	N/A	9.299,94	+
0000	225451		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007273			354	5714	N/A	8,85	-
0000	225465		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007273			354	3754	N/A	8,85	+
0000	225485		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007274			352	5714	N/A	242,79	-
0000	225493		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007274			352	3754	N/A	242,79	+
0000	225511		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007275			201	5714	N/A	238,86	-
0000	225521		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007275			201	3754	N/A	238,86	+
0000	225541		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007276			108	5714	N/A	299,08	-
0000	225549		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007276			108	3754	N/A	299,08	+
0000	225577		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007277			352	5714	N/A	159,71	-
0000	225585		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007277			352	3754	N/A	159,71	+
0000	225597		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007278			1591	5714	N/A	386,27	-
0000	225605		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007278			1591	3754	N/A	386,27	+
0000	225624		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007279			336	5714	N/A	86,33	-
0000	225632		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007279			336	3754	N/A	86,33	+
0000	225652		Empenho Ordinario. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2019/007280			84	5714	N/A	390,00	-
0000	225658		Liquidacao de Empenho. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2019/007280			84	3754	N/A	390,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	225777	04/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2019/007281			238	5714	N/A	85,96	-
0000	225783		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2019/007281			238	3754	N/A	85,96	+
0000	225821		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007215			1790	3754	N/A	304,25	+
0000	225847		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007282			108	5714	N/A	9,04	-
0000	225857		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007282			108	3754	N/A	9,04	+
0000	225865		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2019/007283			321	5714	N/A	91,00	-
0000	225872		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2019/007284			238	5714	N/A	416,60	-
0000	225879		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2019/007285			354	5714	N/A	254,40	-
0000	225886		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2019/007286			167	5714	N/A	19,80	-
0000	225893		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007287			108	5714	N/A	36,16	-
0000	225903		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007287			108	3754	N/A	36,16	+
0000	225911		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007288			118	5714	N/A	102,00	-
0000	225921		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007288			118	3754	N/A	102,00	+
0000	225931		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON FORLIN	4317		2019/007235			353	3754	N/A	2.892,00	+
0000	226003		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2019/007222			254	3754	N/A	2.400,00	+
0000	226012		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2019/007222			254	3754	N/A	1.320,00	+
0000	226019		Anulacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006881			35	5714	N/A	48,02	+
0000	226027		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007289			35	5714	N/A	48,02	-
0000	226035		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007289			35	3754	N/A	48,02	+
0000	226043		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007290			35	5714	N/A	454,94	-
0000	226066		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2019/007291			37	5714	N/A	1.702,80	-
0000	226073		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007292			35	5714	N/A	2.732,66	-
0000	227466		Liquidacao de Empenho. Credor: MODELO PNEUS LTDA	3309		2019/000666			319	3754	N/A	9.720,00	+
											Saldo Atual:	130.775,74	-
0000	225994	05/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444		2019/007193			353	3754	N/A	1.860,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	226079	05/11/2019	Anulacao de Empenho. Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA	4149		2019/000616			353	5714	N/A	2.485,00	+
0000	226090		Anulacao de Empenho. Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444		2019/000615			353	5714	N/A	2.985,51	+
0000	226398		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007293			1591	5714	N/A	280,00	-
0000	226404		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007293			1591	3754	N/A	280,00	+
0000	226412		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007294			1591	5714	N/A	68,00	-
0000	226418		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007294			1591	3754	N/A	68,00	+
0000	226448		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007295			108	5714	N/A	783,00	-
0000	226458		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007295			108	3754	N/A	783,00	+
0000	226495		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007296			1591	5714	N/A	90,68	-
0000	226505		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007296			1591	3754	N/A	90,68	+
0000	226513		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007297			1591	5714	N/A	434,81	-
0000	226521		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007297			1591	3754	N/A	434,81	+
0000	226535		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007298			238	5714	N/A	10,45	-
0000	226544		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007298			238	3754	N/A	10,45	+
0000	226555		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007299			37	5714	N/A	10,45	-
0000	226561		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007299			37	3754	N/A	10,45	+
0000	226571		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007300			354	5714	N/A	33,10	-
0000	226577		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007300			354	3754	N/A	33,10	+
0000	226588		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007301			37	5714	N/A	2,95	-
0000	226594		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007301			37	3754	N/A	2,95	+
0000	226610		Empenho Ordinario. Credor: TABELIONATO DE CARLI	144		2019/007302			37	5714	N/A	285,26	-
0000	226616		Liquidacao de Empenho. Credor: TABELIONATO DE CARLI	144		2019/007302			37	3754	N/A	285,26	+
0000	226624		Empenho Ordinario. Credor: SIDNEI LAZARETTI	4153		2019/007303			98	5714	N/A	24,90	-
0000	226630		Liquidacao de Empenho. Credor: SIDNEI LAZARETTI	4153		2019/007303			98	3754	N/A	24,90	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	226638	05/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2019/007304			98	5714	N/A	41,03	-
0000	226644		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2019/007304			98	3754	N/A	41,03	+
0000	226652		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007305			254	5714	N/A	348,00	-
0000	226659		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007306			1591	5714	N/A	200,10	-
0000	226666		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007307			1591	5714	N/A	319,25	-
0000	226673		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007308			1591	5714	N/A	282,75	-
0000	226680		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007309			1591	5714	N/A	302,50	-
0000	226687		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007310			106	5714	N/A	253,61	-
0000	226694		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007311			106	5714	N/A	45,77	-
0000	226701		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007312			116	5714	N/A	116,60	-
0000	226708		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007313			254	5714	N/A	87,00	-
0000	226715		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007314			118	5714	N/A	117,00	-
0000	226722		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007315			118	5714	N/A	116,80	-
0000	226743		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007316			106	5714	N/A	142,78	-
0000	226752		Est Liquidacao Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2019/005321			137	3754	N/A	2.048,59	-
0000	226759		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007317			108	5714	N/A	142,74	-
0000	226765		Anulacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2019/005321			137	5714	N/A	2.048,59	+
0000	226773		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007318			118	5714	N/A	350,40	-
0000	226780		Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2019/007319			326	5714	N/A	2.048,59	-
0000	226788		Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2019/007319			326	3754	N/A	2.048,59	+
0000	226796		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007320			106	5714	N/A	146,58	-
0000	226803		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007321			118	5714	N/A	116,80	-
0000	226817		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007322			108	5714	N/A	204,69	-
0000	226824		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007323			177	5714	N/A	121,80	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	226831	05/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007324			108	5714	N/A	213,16	-
0000	226838		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007325			177	5714	N/A	36,54	-
0000	226845		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007326			187	5714	N/A	87,00	-
0000	227345		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2019/007284			238	3754	N/A	416,60	+
0000	230810		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2019/007285			354	3754	N/A	254,40	+
0000	230837		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2019/007291			37	3754	N/A	1.702,80	+
0000	231063		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2019/007283			321	3754	N/A	91,00	+
0000	232804		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2019/007286			167	3754	N/A	19,80	+
											Saldo Atual:	124.712,50	-
0000	226880	06/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007327			318	5714	N/A	350,00	-
0000	226886		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007327			318	3754	N/A	350,00	+
0000	226894		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007328			321	5714	N/A	109,00	-
0000	226900		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007328			321	3754	N/A	109,00	+
0000	226908		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007329			37	5714	N/A	10,45	-
0000	226914		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007329			37	3754	N/A	10,45	+
0000	226922		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007330			37	5714	N/A	2,95	-
0000	226928		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007330			37	3754	N/A	2,95	+
0000	226936		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007331			354	5714	N/A	32,45	-
0000	226942		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007331			354	3754	N/A	32,45	+
0000	226950		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/007332			319	5714	N/A	59,86	-
0000	226957		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/007333			142	5714	N/A	199,33	-
0000	226964		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/007334			142	5714	N/A	31,16	-
0000	226971		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/007335			84	5714	N/A	1.861,90	-
0000	226990		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/007336			35	5714	N/A	103,20	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226997	06/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2019/007337			37	5714	N/A	730,00 -
0000	227003		Liquidacao de Empenho. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2019/007337			37	3754	N/A	730,00 +
0000	227011		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/007338			319	5714	N/A	629,66 -
0000	227018		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2019/007339			35	5714	N/A	160,00 -
0000	227025		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2019/007340			124	5714	N/A	379,00 -
0000	227032		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/007341			84	5714	N/A	266,06 -
0000	227039		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/007342			92	5714	N/A	855,50 -
0000	227046		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/007343			319	5714	N/A	5.313,29 -
0000	227053		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/007344			352	5714	N/A	438,25 -
0000	227060		Empenho Ordinario. Credor: CHOPINZINHO PLACAS LTDA	3524		2019/007345			84	5714	N/A	270,00 -
0000	227066		Liquidacao de Empenho. Credor: CHOPINZINHO PLACAS LTDA	3524		2019/007345			84	3754	N/A	270,00 +
0000	227074		Empenho Ordinario. Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL	4148		2019/007346			353	5714	N/A	4.596,00 -
0000	227082		Liquidacao de Empenho. Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL	4148		2019/007346			353	3754	N/A	4.596,00 +
0000	227097		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA BONISSONI LTDA	2204		2019/007348			354	5714	N/A	2.427,23 -
0000	227111		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2019/007349			1085	5714	N/A	153,08 -
0000	227117		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2019/007349			1085	3754	N/A	153,08 +
0000	227125		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2019/007347			40	5714	N/A	136,00 -
0000	227131		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2019/007347			40	3754	N/A	136,00 +
0000	227139		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007350			1591	5714	N/A	446,29 -
0000	227146		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007351			254	5714	N/A	174,00 -
0000	227153		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007352			238	5714	N/A	52,20 -
0000	227160		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007353			254	5714	N/A	147,90 -
0000	227167		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/007354			35	5714	N/A	229,90 -
0000	227174		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/007355			336	5714	N/A	140,30 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	227181	06/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/007356			340	5714	N/A	826,00 -
0000	227188		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007357			108	5714	N/A	859,03 -
0000	227198		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007357			108	3754	N/A	453,21 +
0000	227220		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007358			352	5714	N/A	145,00 -
0000	227226		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007358			352	3754	N/A	145,00 +
0000	227234		Empenho Ordinario. Credor: B2W COMPANHIA DIGITAL	3684		2019/007359			35	5714	N/A	355,54 -
0000	227241		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/007360			92	5714	N/A	514,00 -
0000	227249		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/007360			92	3754	N/A	514,00 +
0000	227257		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007361			84	5714	N/A	198,55 -
0000	227264		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/007362			84	5714	N/A	532,00 -
0000	227272		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/007362			84	3754	N/A	532,00 +
0000	227280		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007363			1591	5714	N/A	198,55 -
0000	227288		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007363			1591	3754	N/A	198,55 +
0000	227296		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007364			352	5714	N/A	174,42 -
0000	227304		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007364			352	3754	N/A	174,42 +
0000	227312		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007365			953	5714	N/A	159,71 -
0000	227320		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007365			953	3754	N/A	159,71 +
0000	227328		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007366			1591	5714	N/A	197,02 -
0000	227336		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007366			1591	3754	N/A	197,02 +
0000	227354		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007261			238	3754	N/A	346,00 +
0000	227362		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2019/007367			319	5714	N/A	69,00 -
0000	227370		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2019/007367			319	3754	N/A	69,00 +
0000	227378		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2019/007368			319	5714	N/A	2.721,50 -
0000	227386		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2019/007368			319	3754	N/A	2.721,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	227394	06/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2019/007369			352	5714	N/A	244,50	-
0000	227402		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2019/007369			352	3754	N/A	244,50	+
0000	227410		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2019/007370			322	5714	N/A	5.452,75	-
0000	227417		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2019/007371			354	5714	N/A	2.111,00	-
0000	227425		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2019/007370			322	3754	N/A	5.452,75	+
0000	227434		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2019/007371			354	3754	N/A	2.111,00	+
0000	227442		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA BONISSONI LTDA	2204		2019/007372			118	5714	N/A	1.079,36	-
0000	227449		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2019/007373			354	5714	N/A	1.038,50	-
0000	227457		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2019/007373			354	3754	N/A	1.038,50	+
0000	227474		Empenho Ordinario. Credor: DOMINGOS TRINDADE ALCANTARA	3891		2019/007374			381	5714	N/A	22,90	-
0000	227480		Liquidacao de Empenho. Credor: DOMINGOS TRINDADE ALCANTARA	3891		2019/007374			381	3754	N/A	22,90	+
0000	227488		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2019/007375			9	5714	N/A	126,05	-
0000	227494		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2019/007375			9	3754	N/A	126,05	+
0000	227502		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/007376			336	5714	N/A	750,00	-
0000	227508		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/007376			336	3754	N/A	750,00	+
0000	227516		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2019/007377			9	5714	N/A	169,90	-
0000	227522		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2019/007377			9	3754	N/A	169,90	+
0000	227532		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2019/007378			49	5714	N/A	11.770,84	-
0000	227536		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2019/007378			49	5718	N/A	11.770,84	+
0000	227551		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2019/007379			44	5714	N/A	2.545,52	-
0000	227555		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2019/007379			44	5718	N/A	2.545,52	+
0000	227568		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007380			318	5714	N/A	670,33	-
0000	227576		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007380			318	3754	N/A	670,33	+
0000	227586		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2019/007381			49	5714	N/A	9.085,18	-
0000	227590		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2019/007381			49	5718	N/A	9.085,18	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	227605	06/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2019/007382			44	5714	N/A	3.501,58	-
0000	227609		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2019/007382			44	5718	N/A	3.501,58	+
0000	227622		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/007383			1790	5714	N/A	1.043,80	-
0000	227649		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2019/007384			953	5714	N/A	400,00	-
0000	230465		Liquidacao de Empenho. Credor: B2W COMPANHIA DIGITAL	3684		2019/007359			35	3754	N/A	355,54	+
0000	230659		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007316			106	3754	N/A	142,78	+
0000	230791		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007292			35	3754	N/A	2.732,66	+
0000	230819		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007265			37	3754	N/A	232,00	+
0000	230898		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007290			35	3754	N/A	454,94	+
0000	230936		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007320			106	3754	N/A	146,58	+
0000	230969		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007317			108	3754	N/A	142,74	+
0000	230978		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007310			106	3754	N/A	253,61	+
0000	230987		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007311			106	3754	N/A	45,77	+
0000	231005		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007258			352	3754	N/A	252,00	+
0000	231014		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007259			363	3754	N/A	227,00	+
0000	231023		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007260			354	3754	N/A	854,00	+
0000	231032		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007257			92	3754	N/A	58,00	+
0000	231108		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007266			318	3754	N/A	671,00	+
0000	231117		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007267			321	3754	N/A	741,00	+
0000	231146		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007322			108	3754	N/A	204,69	+
0000	231157		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007324			108	3754	N/A	213,16	+
0000	231166		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006879			318	3754	N/A	117,45	+
0000	231228		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/007355			336	3754	N/A	140,30	+
0000	231248		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006920			108	3754	N/A	126,88	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	231259	06/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006919			108	3754	N/A	133,98	+
0000	232630		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007323			177	3754	N/A	121,80	+
0000	232637		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007325			177	3754	N/A	36,54	+
0000	232983		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007264			969	3754	N/A	65,00	+
0000	233067		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007307			1591	3754	N/A	319,25	+
0000	238600		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007262			211	3754	N/A	29,00	+
											Saldo Atual:	133.772,93	-
0000	227630	07/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007361			84	3754	N/A	198,55	+
0000	227641		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007357			108	3754	N/A	405,82	+
0000	227656		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007385			37	5714	N/A	20,90	-
0000	227662		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007385			37	3754	N/A	20,90	+
0000	227670		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007386			37	5714	N/A	52,25	-
0000	227676		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007386			37	3754	N/A	52,25	+
0000	227684		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007387			37	5714	N/A	83,60	-
0000	227690		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007387			37	3754	N/A	83,60	+
0000	227698		Empenho Ordinario. Credor: J.RODRIGUES - AGROINDUSTRIA - ME	4394		2019/007388			145	5714	N/A	477,00	-
0000	227705		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/007389			45	5714	N/A	2,79	-
0000	227711		Liquidacao de Empenho. Credor: J.RODRIGUES - AGROINDUSTRIA - ME	4394		2019/007388			145	3754	N/A	477,00	+
0000	227718		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/007389			45	3754	N/A	2,79	+
0000	227726		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/007390			45	5714	N/A	4.650,22	-
0000	227732		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/007390			45	3754	N/A	4.650,22	+
0000	227740		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007391			37	5714	N/A	36,70	-
0000	227746		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007391			37	3754	N/A	36,70	+
0000	227754		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007392			354	5714	N/A	71,75	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	227760	07/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007392			354	3754	N/A	71,75	+
0000	227771		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2019/007393			98	5714	N/A	37,95	-
0000	227778		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007394			1591	5714	N/A	1.520,00	-
0000	227784		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2019/007393			98	3754	N/A	37,95	+
0000	227791		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007394			1591	3754	N/A	1.520,00	+
0000	227799		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007395			211	5714	N/A	33,72	-
0000	227807		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007395			211	3754	N/A	33,72	+
0000	227824		Empenho Estimativa. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007396			49	5714	N/A	1.020,17	-
0000	227828		Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007396			49	5718	N/A	1.020,17	+
0000	227841		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007397			354	5714	N/A	70,90	-
0000	227849		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007397			354	3754	N/A	70,90	+
0000	227857		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007398			145	5714	N/A	97,55	-
0000	227865		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007398			145	3754	N/A	97,55	+
0000	227873		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007399			340	5714	N/A	75,22	-
0000	227881		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007399			340	3754	N/A	75,22	+
0000	227889		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007400			37	5714	N/A	622,81	-
0000	227897		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007400			37	3754	N/A	622,81	+
0000	227905		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007401			134	5714	N/A	166,02	-
0000	227913		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007401			134	3754	N/A	166,02	+
0000	227921		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007402			92	5714	N/A	686,98	-
0000	227929		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007402			92	3754	N/A	686,98	+
0000	227937		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007403			187	5714	N/A	366,96	-
0000	227945		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007403			187	3754	N/A	366,96	+
0000	227953		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007404			218	5714	N/A	46,63	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	227961	07/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007404			218	3754	N/A	46,63	+
0000	227969		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007405			254	5714	N/A	127,94	-
0000	227977		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007405			254	3754	N/A	127,94	+
0000	227985		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007406			108	5714	N/A	459,45	-
0000	227995		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007406			108	3754	N/A	459,45	+
0000	228003		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007407			1591	5714	N/A	107,91	-
0000	228011		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007407			1591	3754	N/A	107,91	+
0000	228019		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/007408			342	5714	N/A	11.425,23	-
0000	228025		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/007408			342	3754	N/A	11.425,23	+
0000	228033		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2019/007409			285	5714	N/A	1.287,39	-
0000	228039		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2019/007409			285	3754	N/A	1.287,39	+
0000	228047		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2019/007410			285	5714	N/A	386,22	-
0000	228053		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2019/007410			285	3754	N/A	386,22	+
0000	228061		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2019/007411			285	5714	N/A	102,99	-
0000	228067		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2019/007411			285	3754	N/A	102,99	+
0000	228075		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2019/007412			286	5714	N/A	386,22	-
0000	228081		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2019/007412			286	3754	N/A	386,22	+
0000	228089		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2019/007413			286	5714	N/A	386,22	-
0000	228095		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2019/007413			286	3754	N/A	386,22	+
0000	228103		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2019/007414			287	5714	N/A	25,73	-
0000	228109		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2019/007414			287	3754	N/A	25,73	+
0000	230622		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007315			118	3754	N/A	116,80	+
0000	230773		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/007342			92	3754	N/A	855,50	+
0000	230782		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/007341			84	3754	N/A	266,06	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	230828	07/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA BONISSONI LTDA	2204		2019/007348			354	3754	N/A	2.427,23	+
0000	230844		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/007344			352	3754	N/A	438,25	+
0000	230947		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007321			118	3754	N/A	116,80	+
0000	230958		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007314			118	3754	N/A	117,00	+
0000	230996		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007312			116	3754	N/A	116,60	+
0000	231094		Liquidacao de Empenho. Credor: ISMAEL HENZ - ME	3648		2019/007177			957	3754	N/A	3.240,00	+
0000	231135		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007318			118	3754	N/A	350,40	+
0000	231237		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/007356			340	3754	N/A	826,00	+
0000	232471		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007350			1591	3754	N/A	446,29	+
0000	232588		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007353			254	3754	N/A	147,90	+
0000	232646		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007326			187	3754	N/A	87,00	+
0000	233076		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007313			254	3754	N/A	87,00	+
0000	235078		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA BONISSONI LTDA	2204		2019/007372			118	3754	N/A	1.079,36	+
											Saldo Atual:	122.450,37	-
0000	228323	08/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/007415			134	5714	N/A	1.089,38	-
0000	228343		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/007415			134	3754	N/A	1.089,38	+
0000	228428		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007416			254	5714	N/A	114,12	-
0000	228435		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/007417			354	5714	N/A	576,90	-
0000	228448		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/007417			354	3754	N/A	576,90	+
0000	228462		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007416			254	3754	N/A	114,12	+
0000	228484		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007418			134	5714	N/A	117,11	-
0000	228490		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007418			134	3754	N/A	117,11	+
0000	228498		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/007419			254	5714	N/A	3.037,67	-
0000	228511		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/007419			254	3754	N/A	3.037,67	+
0000	228568		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007420			187	5714	N/A	114,12	-
0000	228581		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007420			187	3754	N/A	114,12	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	228596	08/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/007421			92	5714	N/A	3.996,22	-
0000	228609		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/007421			92	3754	N/A	3.996,22	+
0000	228694		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/007422			145	5714	N/A	2.209,58	-
0000	228721		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/007422			145	3754	N/A	2.209,58	+
0000	228729		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/007423			35	5714	N/A	100,00	-
0000	228735		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/007423			35	3754	N/A	100,00	+
0000	228743		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/007424			37	5714	N/A	5.490,22	-
0000	228749		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/007424			37	3754	N/A	5.490,22	+
0000	228834		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/007425			321	5714	N/A	235,83	-
0000	228840		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/007425			321	3754	N/A	235,83	+
0000	228890		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/007426			187	5714	N/A	187,58	-
0000	228903		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/007426			187	3754	N/A	187,58	+
0000	229009		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/007427			310	5714	N/A	2.192,25	-
0000	229029		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/007427			310	3754	N/A	2.192,25	+
0000	229533		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007428			108	5714	N/A	10,50	-
0000	229548		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007428			108	3754	N/A	10,50	+
0000	229584		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007429			37	5714	N/A	10,45	-
0000	229590		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007429			37	3754	N/A	10,45	+
0000	229598		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/007430			46	5714	N/A	2,50	-
0000	229604		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/007430			46	3754	N/A	2,50	+
0000	229633		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007431			92	5714	N/A	94,05	-
0000	229653		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007431			92	3754	N/A	94,05	+
0000	229675		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007432			254	5714	N/A	83,60	-
0000	229702		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007432			254	3754	N/A	83,60	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	229724	08/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007433			37	5714	N/A	11,80	-
0000	229744		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007433			37	3754	N/A	11,80	+
0000	229815		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2019/007434			92	5714	N/A	220,00	-
0000	229835		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2019/007434			92	3754	N/A	220,00	+
0000	229885		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007435			354	5714	N/A	8,85	-
0000	229891		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007435			354	3754	N/A	8,85	+
0000	229997		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR	4126		2019/007436			38	5714	N/A	51,98	-
0000	230024		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR	4126		2019/007436			38	3754	N/A	51,98	+
0000	230081		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007437			108	5714	N/A	689,02	-
0000	230105		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007437			108	3754	N/A	689,02	+
0000	230169		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007438			1591	5714	N/A	116,21	-
0000	230191		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007438			1591	3754	N/A	116,21	+
0000	230248		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007439			318	5714	N/A	376,75	-
0000	230277		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007439			318	3754	N/A	376,75	+
0000	230348		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007440			104	5714	N/A	474,67	-
0000	230355		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007441			35	5714	N/A	143,86	-
0000	230377		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007440			104	3754	N/A	474,67	+
0000	230400		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007441			35	3754	N/A	143,86	+
0000	230429		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007442			4	5714	N/A	185,68	-
0000	230435		Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2019/000779			37	3754	N/A	640,00	+
0000	230444		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007442			4	3754	N/A	185,68	+
0000	230459		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007443			1591	5714	N/A	313,28	-
0000	230474		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007443			1591	3754	N/A	313,28	+
0000	230508		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2019/007444			15	5714	N/A	3.440,91	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	230522	08/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2019/007444			15	3754	N/A	3.440,91	+
0000	230802		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/007445			954	5714	N/A	4.291,20	-
0000	230852		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/007446			968	5714	N/A	1.859,70	-
0000	230874		Empenho Ordinario. Credor: GUILHERME DALCIM	4395		2019/007447			1791	5714	N/A	1.053,30	-
0000	231082		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/007173			970	3754	N/A	149,00	+
0000	231101		Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2019/007254			318	3754	N/A	1.464,00	+
0000	231210		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2019/002792			91	3754	N/A	1.013,57	+
0000	231219		Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2019/002793			93	3754	N/A	450,00	+
0000	232570		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007351			254	3754	N/A	174,00	+
0000	232579		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007352			238	3754	N/A	52,20	+
											Saldo Atual:	125.711,80	-
0000	230921	11/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2019/007448			234	5714	N/A	200,00	-
0000	230927		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2019/007448			234	3754	N/A	200,00	+
0000	231043		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007263			118	3754	N/A	1.824,00	+
0000	231054		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007263			118	3754	N/A	605,00	+
0000	231125		Empenho Ordinario. Credor: MAZINI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4362		2019/007449			970	5714	N/A	14.700,00	-
0000	231201		Anulacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006879			318	5714	N/A	0,01	+
0000	231267		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007450			354	5714	N/A	300,00	-
0000	231273		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/007450			354	3754	N/A	300,00	+
0000	231281		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2019/007451			1593	5714	N/A	2.534,47	-
0000	231288		Empenho Ordinario. Credor: JULIANO MARTINELLO ME	4396		2019/007452			296	5714	N/A	760,00	-
0000	231294		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIANO MARTINELLO ME	4396		2019/007452			296	3754	N/A	760,00	+
0000	231302		Empenho Ordinario. Credor: CRI GENETICA BRASIL LTDA.	2791		2019/007453			352	5714	N/A	25.150,00	-
0000	231309		Empenho Ordinario. Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333		2019/007454			353	5714	N/A	3.552,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	231316	11/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2019/007455			254	5714	N/A	70,87	-
0000	231323		Empenho Ordinario. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇOES S/A	3416		2019/007456			38	5714	N/A	5.185,45	-
0000	231329		Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2019/007455			254	3754	N/A	70,87	+
0000	231336		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇOES S/A	3416		2019/007456			38	3754	N/A	5.185,45	+
0000	231344		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007457			37	5714	N/A	10,45	-
0000	231350		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007457			37	3754	N/A	10,45	+
0000	231358		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007458			92	5714	N/A	20,90	-
0000	231364		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007458			92	3754	N/A	20,90	+
0000	231372		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007459			254	5714	N/A	20,90	-
0000	231378		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007459			254	3754	N/A	20,90	+
0000	231386		Empenho Ordinario. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585		2019/007460			205	5714	N/A	210,00	-
0000	231392		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585		2019/007460			205	3754	N/A	210,00	+
0000	231400		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2019/007461			318	5714	N/A	227,46	-
0000	231406		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2019/007461			318	3754	N/A	227,46	+
0000	231421		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2019/007463			352	5714	N/A	3.575,20	-
0000	231438		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2019/007463			352	3754	N/A	3.575,20	+
0000	231446		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007464			318	5714	N/A	155,65	-
0000	231454		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007464			318	3754	N/A	155,65	+
0000	231462		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2019/007465			318	5714	N/A	750,15	-
0000	231469		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007466			209	5714	N/A	133,81	-
0000	231477		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007466			209	3754	N/A	133,81	+
0000	231485		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2019/007467			218	5714	N/A	1.907,17	-
0000	231492		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007468			107	5714	N/A	434,67	-
0000	231498		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2019/007467			218	3754	N/A	1.907,17	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	231509	11/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007468			107	3754	N/A	434,67	+
0000	231631		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007469			1591	5714	N/A	197,50	-
0000	231639		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007469			1591	3754	N/A	197,50	+
0000	231647		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007470			352	5714	N/A	223,97	-
0000	231655		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007470			352	3754	N/A	223,97	+
0000	231663		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007462			1591	5714	N/A	237,26	-
0000	231671		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007462			1591	3754	N/A	237,26	+
0000	231679		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007471			37	5714	N/A	2,95	-
0000	231685		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007471			37	3754	N/A	2,95	+
0000	231693		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007472			354	5714	N/A	23,60	-
0000	231699		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007472			354	3754	N/A	23,60	+
0000	231706		Anulacao de Empenho. Credor: MODELO PNEUS LTDA	3309		2019/000666			319	5714	N/A	14.877,00	+
0000	232428		Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO SIKORRA	2460		2019/007192			353	3754	N/A	4.944,00	+
											Saldo Atual:	150.148,41	-
0000	231714	12/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2019/007473			170	5714	N/A	555,00	-
0000	231720		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2019/007473			170	3754	N/A	555,00	+
0000	231728		Empenho Ordinario. Credor: JOAO ATANAGILDO DE OLIVEIRA	2580		2019/007474			213	5714	N/A	112,00	-
0000	231734		Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO ATANAGILDO DE OLIVEIRA	2580		2019/007474			213	3754	N/A	112,00	+
0000	231742		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2019/007475			1085	5714	N/A	101,34	-
0000	231748		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2019/007475			1085	3754	N/A	101,34	+
0000	231791		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2019/007476			92	5714	N/A	85,96	-
0000	231804		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2019/007476			92	3754	N/A	85,96	+
0000	232169		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/007477			35	5714	N/A	37,00	-
0000	232176		Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345		2019/007478			1085	5714	N/A	37,85	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	232182	12/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345		2019/007478			1085	3754	N/A	37,85	+
0000	232190		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007479			318	5714	N/A	35,00	-
0000	232196		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007479			318	3754	N/A	35,00	+
0000	232213		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007480			37	5714	N/A	52,25	-
0000	232219		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007480			37	3754	N/A	52,25	+
0000	232228		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2019/002266			322	3754	N/A	1.342,00	+
0000	232237		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2019/005456			322	3754	N/A	320,40	+
0000	232245		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007481			94	5714	N/A	10,45	-
0000	232251		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007481			94	3754	N/A	10,45	+
0000	232260		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2019/005454			318	3754	N/A	431,10	+
0000	232268		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007482			254	5714	N/A	10,45	-
0000	232274		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007482			254	3754	N/A	10,45	+
0000	232283		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2019/005455			318	3754	N/A	267,36	+
0000	232291		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007483			167	5714	N/A	10,45	-
0000	232297		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007483			167	3754	N/A	10,45	+
0000	232305		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007484			354	5714	N/A	8,85	-
0000	232312		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007485			37	5714	N/A	8,85	-
0000	232318		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007484			354	3754	N/A	8,85	+
0000	232325		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007485			37	3754	N/A	8,85	+
0000	232333		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2019/007486			342	5714	N/A	42,00	-
0000	232341		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2019/007486			342	3754	N/A	42,00	+
0000	232349		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007487			1591	5714	N/A	332,44	-
0000	232357		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007487			1591	3754	N/A	332,44	+
0000	232365		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007488			1969	5714	N/A	405,55	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	232373	12/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007488			1969	3754	N/A	405,55	+
0000	232381		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007489			1591	5714	N/A	341,26	-
0000	232389		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007489			1591	3754	N/A	341,26	+
0000	232397		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007490			319	5714	N/A	10.677,91	-
0000	232403		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007490			319	3754	N/A	10.677,91	+
0000	232411		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007491			318	5714	N/A	86,33	-
0000	232419		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007491			318	3754	N/A	86,33	+
0000	232454		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007492			104	5714	N/A	510,03	-
0000	232462		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007492			104	3754	N/A	510,03	+
0000	232596		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/007493			1790	5714	N/A	426,39	-
0000	232603		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/007494			1790	5714	N/A	13,80	-
0000	232610		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/007495			1790	5714	N/A	274,30	-
0000	232617		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/007496			1790	5714	N/A	180,00	-
0000	232624		Empenho Global. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2019/007497			724	5714	N/A	166.944,41	-
0000	232974		Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2019/007497			724	3754	N/A	76.895,13	+
0000	233026		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547		2019/007498			37	5714	N/A	82,00	-
0000	233032		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547		2019/007498			37	3754	N/A	82,00	+
0000	235948		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2019/007465			318	3754	N/A	750,15	+
											Saldo Atual:	238.018,17	-
0000	233054	13/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO FENACON	3380		2019/007499			187	5714	N/A	304,00	-
0000	233060		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO FENACON	3380		2019/007499			187	3754	N/A	304,00	+
0000	233084		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007500			968	5714	N/A	569,41	-
0000	233091		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007501			35	5714	N/A	190,25	-
0000	233098		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007502			954	5714	N/A	10,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	233105	13/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/007503			954	5714	N/A	698,80	-
0000	233112		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2019/007504			45	5714	N/A	8.286,17	-
0000	233118		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2019/007504			45	3754	N/A	8.286,17	+
0000	233126		Empenho Ordinario. Credor: LUIS FELIPE PERBONI ME	4294		2019/007505			1591	5714	N/A	841,09	-
0000	233132		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIS FELIPE PERBONI ME	4294		2019/007505			1591	3754	N/A	841,09	+
0000	233140		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007506			352	5714	N/A	285,43	-
0000	233148		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007506			352	3754	N/A	285,43	+
0000	233156		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007507			84	5714	N/A	157,58	-
0000	233164		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007507			84	3754	N/A	157,58	+
0000	233172		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007508			209	5714	N/A	172,70	-
0000	233179		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007509			107	5714	N/A	342,07	-
0000	233187		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007508			209	3754	N/A	172,70	+
0000	233198		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007509			107	3754	N/A	342,07	+
0000	233206		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2019/007510			288	5714	N/A	23.222,88	-
0000	233213		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2019/007511			1587	5714	N/A	6.887,83	-
0000	233219		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2019/007511			1587	3754	N/A	6.887,83	+
0000	233226		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2019/007510			288	3754	N/A	23.222,88	+
0000	233234		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2019/007512			1587	5714	N/A	28.478,86	-
0000	233240		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2019/007512			1587	3754	N/A	28.478,86	+
0000	233248		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2019/007513			288	5714	N/A	47.358,71	-
0000	233254		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2019/007513			288	3754	N/A	47.358,71	+
0000	233262		Empenho Ordinario. Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER	3681		2019/007514			237	5714	N/A	682,00	-
0000	233270		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER	3681		2019/007514			237	3754	N/A	682,00	+
0000	233278		Empenho Ordinario. Credor: JULIANE SALETE ASSMANN	4147		2019/007515			353	5714	N/A	492,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	233285	13/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444		2019/007516			353	5714	N/A	924,00	-
0000	233301		Est Liquidacao Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2019/007513			288	3754	N/A	1.583,50	-
0000	233307		Anulacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2019/007513			288	5714	N/A	1.583,50	+
0000	234011		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/007335			84	3754	N/A	1.861,90	+
0000	234020		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/007333			142	3754	N/A	199,33	+
0000	234029		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/007334			142	3754	N/A	31,16	+
0000	234038		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/007383			1790	3754	N/A	1.043,80	+
											Saldo Atual:	237.766,44	-
0000	233293	14/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: CACILDO LUIZ SCHONS	4333		2019/007454			353	3754	N/A	3.552,00	+
0000	233316		Liquidacao de Empenho. Credor: CRI GENETICA BRASIL LTDA.	2791		2019/007453			352	3754	N/A	25.150,00	+
0000	233324		Empenho Ordinario. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2019/007517			236	5714	N/A	140,52	-
0000	233330		Liquidacao de Empenho. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2019/007517			236	3754	N/A	140,52	+
0000	233338		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007518			37	5714	N/A	10,45	-
0000	233344		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007518			37	3754	N/A	10,45	+
0000	233352		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007519			37	5714	N/A	31,35	-
0000	233358		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007519			37	3754	N/A	31,35	+
0000	233366		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007520			37	5714	N/A	10,45	-
0000	233372		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007520			37	3754	N/A	10,45	+
0000	233380		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007521			37	5714	N/A	10,45	-
0000	233386		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007521			37	3754	N/A	10,45	+
0000	233394		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007522			37	5714	N/A	15,40	-
0000	233400		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007522			37	3754	N/A	15,40	+
0000	233408		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007523			354	5714	N/A	17,70	-
0000	233414		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007523			354	3754	N/A	17,70	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	233422	14/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007524			37	5714	N/A	17,70	-
0000	233428		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007524			37	3754	N/A	17,70	+
0000	233436		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007525			354	5714	N/A	17,70	-
0000	233442		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007525			354	3754	N/A	17,70	+
0000	233450		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2019/007526			9	5714	N/A	184,04	-
0000	233456		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2019/007526			9	3754	N/A	184,04	+
0000	233464		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/007527			145	5714	N/A	832,00	-
0000	233471		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/007528			1591	5714	N/A	2.760,00	-
0000	233479		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/007527			145	3754	N/A	832,00	+
0000	233488		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/007528			1591	3754	N/A	2.760,00	+
0000	233496		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007529			1591	5714	N/A	120,90	-
0000	233504		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007529			1591	3754	N/A	120,90	+
0000	233512		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007530			104	5714	N/A	730,14	-
0000	233519		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007531			352	5714	N/A	220,18	-
0000	233527		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007530			104	3754	N/A	730,14	+
0000	233536		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007531			352	3754	N/A	220,18	+
0000	233544		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007532			1969	5714	N/A	207,23	-
0000	233551		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007533			352	5714	N/A	220,93	-
0000	233562		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007532			1969	3754	N/A	207,23	+
0000	233574		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007533			352	3754	N/A	220,93	+
0000	233627		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007534			104	5714	N/A	826,62	-
0000	233638		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007534			104	3754	N/A	826,62	+
0000	233812		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/007343			319	3754	N/A	5.313,29	+
0000	233821		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/007338			319	3754	N/A	629,66	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	233940	14/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/007332			319	3754	N/A	59,86	+
0000	234065		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/007495			1790	3754	N/A	274,30	+
0000	234074		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/007496			1790	3754	N/A	180,00	+
0000	234092		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/007494			1790	3754	N/A	13,80	+
0000	234104		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/007493			1790	3754	N/A	426,39	+
											Saldo Atual:	202.167,14	-
0000	234113	16/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007501			35	3754	N/A	190,25	+
0000	234122		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007502			954	3754	N/A	10,00	+
0000	234131		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007500			968	3754	N/A	569,41	+
											Saldo Atual:	201.397,48	-
0000	233949	18/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2019/006540			319	3754	N/A	20.906,61	+
0000	233958		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2019/006541			319	3754	N/A	10.619,92	+
0000	233967		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2019/006544			319	3754	N/A	6.992,94	+
0000	234047		Liquidacao de Empenho. Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444		2019/007516			353	3754	N/A	924,00	+
0000	234056		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIANE SALETE ASSMANN	4147		2019/007515			353	3754	N/A	492,00	+
0000	234139		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007535			1791	5714	N/A	4.712,50	-
0000	234153		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/007536			1791	5714	N/A	5.225,00	-
0000	234164		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2019/007537			37	5714	N/A	600,00	-
0000	234170		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2019/007537			37	3754	N/A	600,00	+
0000	234178		Empenho Ordinario. Credor: EVALDO LOPES DE ABREU	1609		2019/007538			318	5714	N/A	2.162,50	-
0000	234184		Liquidacao de Empenho. Credor: EVALDO LOPES DE ABREU	1609		2019/007538			318	3754	N/A	2.162,50	+
0000	234192		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO ERKMANN	4397		2019/007539			319	5714	N/A	2.875,00	-
0000	234200		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO ERKMANN	4397		2019/007539			319	3754	N/A	2.875,00	+
0000	234208		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007540			37	5714	N/A	940,13	-
0000	234214		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007540			37	3754	N/A	940,13	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	234222	18/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007541			92	5714	N/A	117,11 -
0000	234228		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007541			92	3754	N/A	117,11 +
0000	234236		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007542			959	5714	N/A	1.620,40 -
0000	234242		Liquidacao de Empenho. Credor: GUILHERME DALCIM	4395		2019/007447			1791	3754	N/A	1.053,30 +
0000	234250		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/007543			959	5714	N/A	1.323,85 -
0000	234257		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007544			959	5714	N/A	593,24 -
0000	234264		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/007545			959	5714	N/A	263,82 -
0000	234271		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007546			37	5714	N/A	699,20 -
0000	234277		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/007546			37	3754	N/A	699,20 +
0000	234292		Est Liquidacao Empenho. Credor: B2W COMPANHIA DIGITAL	3684		2019/007359			35	3754	N/A	355,54 -
0000	234298		Anulacao de Empenho. Credor: B2W COMPANHIA DIGITAL	3684		2019/007359			35	5714	N/A	355,54 +
0000	234365		Empenho Ordinario. Credor: AGROPECUARIA STATUS LTDA	4398		2019/007547			35	5714	N/A	355,54 -
0000	234378		Liquidacao de Empenho. Credor: AGROPECUARIA STATUS LTDA	4398		2019/007547			35	3754	N/A	355,54 +
0000	234554		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007548			37	5714	N/A	8,85 -
0000	234560		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007548			37	3754	N/A	8,85 +
0000	234568		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007549			188	5714	N/A	20,90 -
0000	234574		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007549			188	3754	N/A	20,90 +
0000	234582		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007550			354	5714	N/A	11,80 -
0000	234588		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007550			354	3754	N/A	11,80 +
0000	234596		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007551			1969	5714	N/A	215,86 -
0000	234604		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007551			1969	3754	N/A	215,86 +
0000	234612		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007552			352	5714	N/A	336,72 -
0000	234620		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007552			352	3754	N/A	336,72 +
0000	234628		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007553			319	5714	N/A	9.084,34 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	234634	18/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007553			319	3754	N/A	9.084,34	+
0000	234642		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007554			1591	5714	N/A	190,02	-
0000	234649		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007555			352	5714	N/A	309,46	-
0000	234657		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007554			1591	3754	N/A	190,02	+
0000	234666		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007555			352	3754	N/A	309,46	+
0000	234681		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007557			104	5714	N/A	705,22	-
0000	234689		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007557			104	3754	N/A	705,22	+
0000	234697		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2019/007556			1790	5714	N/A	69,00	-
0000	234704		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2019/007558			1593	5714	N/A	2.534,47	-
0000	234792		Empenho Ordinario. Credor: NEUSA FRYDRYZEWSKI	4330		2019/007559			353	5714	N/A	1.039,50	-
0000	234848		Empenho Ordinario. Credor: NEUSA FRYDRYZEWSKI	4330		2019/007560			353	5714	N/A	216,00	-
											Saldo Atual:	178.006,49	-
0000	234891	19/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2019/007451			1593	3754	N/A	2.534,47	+
0000	235060		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2019/007561			37	5714	N/A	294,32	-
0000	235066		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2019/007561			37	3754	N/A	294,32	+
0000	235086		Empenho Ordinario. Credor: RK2 PNEUS EIRELI - ME	4180		2019/007562			319	5714	N/A	10.784,00	-
0000	235093		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE SAO RAFAEL	4329		2019/007563			254	5714	N/A	21.700,00	-
0000	235101		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE SAO RAFAEL	4329		2019/007563			254	3754	N/A	21.700,00	+
0000	235186		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/007564			35	5714	N/A	229,90	-
0000	235221		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/007565			45	5714	N/A	0,34	-
0000	235227		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/007565			45	3754	N/A	0,34	+
0000	235235		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/007566			45	5714	N/A	960,49	-
0000	235241		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/007566			45	3754	N/A	960,49	+
0000	235249		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007567			37	5714	N/A	5,90	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	235255	19/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007567			37	3754	N/A	5,90	+
0000	235264		Liquidacao de Empenho. Credor: RK2 PNEUS EIRELI - ME	4180		2019/007562			319	3754	N/A	10.784,00	+
0000	235272		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007568			354	5714	N/A	96,65	-
0000	235278		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007568			354	3754	N/A	96,65	+
0000	235286		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007569			1124	5714	N/A	1.449,36	-
0000	235293		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007570			1591	5714	N/A	175,25	-
0000	235299		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007569			1124	3754	N/A	1.449,36	+
0000	235308		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007570			1591	3754	N/A	175,25	+
0000	235316		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007571			318	5714	N/A	38,00	-
0000	235322		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007571			318	3754	N/A	38,00	+
0000	235330		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007572			104	5714	N/A	204,24	-
0000	235338		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007572			104	3754	N/A	204,24	+
0000	235346		Empenho Ordinario. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2019/007573			37	5714	N/A	15.000,00	-
0000	235354		Liquidacao de Empenho. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2019/007573			37	3754	N/A	15.000,00	+
0000	235489		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/006102			76	3754	N/A	2.258,43	+
0000	235500		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/006103			76	3754	N/A	5.178,73	+
0000	236111		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/007477			35	3754	N/A	37,00	+
0000	236492		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/006777			35	3754	N/A	12,00	+
0000	237109		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/007564			35	3754	N/A	229,90	+
0000	239486		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/007536			1791	3754	N/A	5.225,00	+
0000	239736		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/007176			1943	3754	N/A	681,34	+
0000	239745		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/007175			1790	3754	N/A	106,75	+
0000	239754		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/006842			959	3754	N/A	49,80	+
0000	239779		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/006841			959	3754	N/A	118,20	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	239788	19/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/006840			959	3754	N/A	387,33	+
0000	239813		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/006839			959	3754	N/A	81,55	+
0000	239822		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/007445			954	3754	N/A	4.291,20	+
											Saldo Atual:	157.044,69	-
0000	235956	20/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007574			354	5714	N/A	180,00	-
0000	235964		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007574			354	3754	N/A	180,00	+
0000	235972		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007575			108	5714	N/A	49,72	-
0000	235982		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007575			108	3754	N/A	49,72	+
0000	235990		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007576			354	5714	N/A	102,00	-
0000	235998		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007576			354	3754	N/A	102,00	+
0000	236006		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007577			321	5714	N/A	102,00	-
0000	236014		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007577			321	3754	N/A	102,00	+
0000	236022		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007578			318	5714	N/A	157,07	-
0000	236030		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007578			318	3754	N/A	157,07	+
0000	236038		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865		2019/007579			318	5714	N/A	154,42	-
0000	236044		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865		2019/007579			318	3754	N/A	154,42	+
0000	236052		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2019/007580			310	5714	N/A	23.930,00	-
0000	236060		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2019/007580			310	3754	N/A	23.930,00	+
0000	236096		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007581			238	5714	N/A	90,00	-
0000	236104		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007581			238	3754	N/A	90,00	+
0000	236119		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2019/007582			40	5714	N/A	131,00	-
0000	236132		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2019/007582			40	3754	N/A	131,00	+
0000	236161		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007583			37	5714	N/A	10,45	-
0000	236167		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007583			37	3754	N/A	10,45	+
0000	236175		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007584			37	5714	N/A	14,75	-
0000	236181		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007584			37	3754	N/A	14,75	+
0000	236189		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007585			238	5714	N/A	9,50	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	236195	20/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007585			238	3754	N/A	9,50	+
0000	236203		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007586			1970	5714	N/A	9,50	-
0000	236209		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007586			1970	3754	N/A	9,50	+
0000	236217		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007587			354	5714	N/A	50,15	-
0000	236223		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007587			354	3754	N/A	50,15	+
0000	236231		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2019/007588			37	5714	N/A	90,00	-
0000	236237		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2019/007588			37	3754	N/A	90,00	+
0000	236245		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2019/007589			352	5714	N/A	65,00	-
0000	236251		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2019/007589			352	3754	N/A	65,00	+
0000	236259		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/007590			1790	5714	N/A	515,90	-
0000	236266		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007591			352	5714	N/A	532,91	-
0000	236274		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007591			352	3754	N/A	532,91	+
0000	236282		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007592			104	5714	N/A	444,04	-
0000	236290		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007592			104	3754	N/A	444,04	+
0000	236298		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007593			1591	5714	N/A	199,03	-
0000	236306		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007593			1591	3754	N/A	199,03	+
0000	236321		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007594			84	5714	N/A	203,34	-
0000	236329		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007594			84	3754	N/A	203,34	+
0000	236337		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007595			1969	5714	N/A	272,60	-
0000	236345		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007595			1969	3754	N/A	272,60	+
0000	236353		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007596			1790	5714	N/A	216,35	-
0000	236361		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007596			1790	3754	N/A	216,35	+
0000	236376		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007597			104	5714	N/A	610,39	-
0000	236384		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007597			104	3754	N/A	610,39	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	236399	20/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2019/007598			9	5714	N/A	156,70	-
0000	236405		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2019/007598			9	3754	N/A	156,70	+
0000	236420		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2019/007599			9	5714	N/A	180,05	-
0000	236436		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2019/007599			9	3754	N/A	180,05	+
0000	236465		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2019/007600			9	5714	N/A	33,00	-
0000	236471		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2019/007600			9	3754	N/A	33,00	+
0000	239495		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2019/007556			1790	3754	N/A	69,00	+
											Saldo Atual:	157.491,59	-
0000	236500	21/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2019/007601			1077	5714	N/A	900,00	-
0000	236507		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2019/007602			1792	5714	N/A	998,00	-
0000	236513		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2019/007602			1792	3754	N/A	998,00	+
0000	236521		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2019/007603			1591	5714	N/A	280,00	-
0000	236527		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2019/007603			1591	3754	N/A	280,00	+
0000	236535		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007604			352	5714	N/A	44,20	-
0000	236542		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007605			354	5714	N/A	170,00	-
0000	236549		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007606			352	5714	N/A	1.074,40	-
0000	236556		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007607			37	5714	N/A	5,90	-
0000	236562		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007607			37	3754	N/A	5,90	+
0000	236570		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007608			354	5714	N/A	47,20	-
0000	236576		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007608			354	3754	N/A	47,20	+
0000	236584		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007609			1106	5714	N/A	20,90	-
0000	236590		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007609			1106	3754	N/A	20,90	+
0000	236598		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007610			1791	5714	N/A	1.680,00	-
0000	236605		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007611			1790	5714	N/A	224,73	-
0000	236612		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007612			352	5714	N/A	212,50	-
0000	236619		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007613			354	5714	N/A	595,00	-
0000	236626		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007614			354	5714	N/A	425,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	236633	21/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007615			352	5714	N/A	326,40	-
0000	236640		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007616			352	5714	N/A	1.074,40	-
0000	236647		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007617			352	5714	N/A	937,55	-
0000	236654		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007618			318	5714	N/A	35,00	-
0000	236660		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007618			318	3754	N/A	35,00	+
0000	236668		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007619			318	5714	N/A	35,00	-
0000	236674		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007619			318	3754	N/A	35,00	+
0000	236682		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007620			318	5714	N/A	30,00	-
0000	236688		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007620			318	3754	N/A	30,00	+
0000	236696		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007621			1591	5714	N/A	347,06	-
0000	236704		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007621			1591	3754	N/A	347,06	+
0000	236712		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007622			104	5714	N/A	637,97	-
0000	236720		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007622			104	3754	N/A	637,97	+
0000	236728		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007623			1969	5714	N/A	192,72	-
0000	236736		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007623			1969	3754	N/A	192,72	+
0000	236744		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007624			84	5714	N/A	151,42	-
0000	236752		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007624			84	3754	N/A	151,42	+
0000	237124		Empenho Ordinario. Credor: PAGNONCELLI E GIRARDI LTDA	4399		2019/007625			1148	5714	N/A	32.684,45	-
0000	237132		Liquidacao de Empenho. Credor: PAGNONCELLI E GIRARDI LTDA	4399		2019/007625			1148	3754	N/A	32.684,45	+
											Saldo Atual:	165.155,77	-
0000	237140	22/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007626			37	5714	N/A	10,45	-
0000	237146		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007626			37	3754	N/A	10,45	+
0000	237154		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007627			37	5714	N/A	20,90	-
0000	237160		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007627			37	3754	N/A	20,90	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	237168	22/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007628			37	5714	N/A	10,45	-
0000	237174		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007628			37	3754	N/A	10,45	+
0000	237182		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007629			37	5714	N/A	20,90	-
0000	237188		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007629			37	3754	N/A	20,90	+
0000	237218		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007630			94	5714	N/A	10,45	-
0000	237266		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007630			94	3754	N/A	10,45	+
0000	237309		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007631			342	5714	N/A	10,45	-
0000	237315		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007631			342	3754	N/A	10,45	+
0000	237323		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007632			37	5714	N/A	8,85	-
0000	237329		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007632			37	3754	N/A	8,85	+
0000	237337		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007633			354	5714	N/A	38,35	-
0000	237343		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007633			354	3754	N/A	38,35	+
0000	237365		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2019/007634			1085	5714	N/A	48,00	-
0000	237371		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2019/007634			1085	3754	N/A	48,00	+
0000	237379		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2019/007635			352	5714	N/A	540,00	-
0000	237386		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007636			201	5714	N/A	232,75	-
0000	237394		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007636			201	3754	N/A	232,75	+
0000	237402		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007637			352	5714	N/A	203,34	-
0000	237410		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007637			352	3754	N/A	203,34	+
0000	237418		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007638			318	5714	N/A	255,59	-
0000	237426		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007638			318	3754	N/A	255,59	+
0000	237437		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007639			1969	5714	N/A	391,56	-
0000	237454		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007639			1969	3754	N/A	177,38	+
0000	237471		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007640			1591	5714	N/A	129,79	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	237488	22/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007640			1591	3754	N/A	129,79	+
0000	237505		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2019/007641			1101	5714	N/A	1.500,00	-
0000	237511		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2019/007641			1101	3754	N/A	1.500,00	+
0000	237522		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2019/007642			1100	5714	N/A	2.800,00	-
0000	237528		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2019/007642			1100	3754	N/A	2.800,00	+
0000	237545		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007643			352	5714	N/A	327,70	-
0000	237553		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007643			352	3754	N/A	327,70	+
0000	237561		Empenho Ordinario. Credor: E.M. WILLEMBORG ANTENAS ME	3941		2019/007644			1593	5714	N/A	5.470,00	-
0000	237568		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007645			352	5714	N/A	337,87	-
0000	237576		Liquidacao de Empenho. Credor: E.M. WILLEMBORG ANTENAS ME	3941		2019/007644			1593	3754	N/A	5.470,00	+
0000	237585		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007645			352	3754	N/A	337,87	+
0000	237593		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/007646			1593	5714	N/A	5.480,00	-
0000	237601		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/007646			1593	3754	N/A	5.480,00	+
0000	237612		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007647			352	5714	N/A	87,01	-
0000	237620		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007647			352	3754	N/A	87,01	+
0000	237682		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2019/007648			1790	5714	N/A	169,25	-
0000	237689		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007649			37	5714	N/A	112,54	-
0000	237696		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007650			37	5714	N/A	436,85	-
0000	237702		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007649			37	3754	N/A	112,54	+
0000	237709		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007650			37	3754	N/A	436,85	+
0000	237717		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007651			238	5714	N/A	117,11	-
0000	237723		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007651			238	3754	N/A	117,11	+
0000	237731		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007652			7	5714	N/A	345,96	-
0000	237737		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007652			7	3754	N/A	345,96	+
0000	237745		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007653			354	5714	N/A	117,11	-
0000	237751		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007653			354	3754	N/A	117,11	+
0000	237759		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007654			187	5714	N/A	95,00	-
0000	237765		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007654			187	3754	N/A	95,00	+
0000	237773		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007655			254	5714	N/A	85,00	-
0000	237779		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007655			254	3754	N/A	85,00	+
0000	237787		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007656			126	5714	N/A	124,82	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	237793	22/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007656			126	3754	N/A	124,82	+
0000	237801		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007657			254	5714	N/A	117,11	-
0000	237807		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/007657			254	3754	N/A	117,11	+
0000	239208		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2019/007601			1077	3754	N/A	900,00	+
											Saldo Atual:	165.179,20	-
0000	237479	23/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007639			1969	3754	N/A	214,18	+
											Saldo Atual:	164.965,02	-
0000	237497	25/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON FORLIN	4317		2019/002493			353	3754	N/A	1.120,50	+
0000	237641		Liquidacao de Empenho. Credor: NEUSA FRYDRYZEWSKI	4330		2019/007559			353	3754	N/A	1.039,50	+
0000	237650		Liquidacao de Empenho. Credor: NEUSA FRYDRYZEWSKI	4330		2019/007560			353	3754	N/A	216,00	+
0000	237871		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA DE RAMOS & CIA LTDA	2826		2019/007658			35	5714	N/A	9.147,50	-
0000	237878		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA DE RAMOS & CIA LTDA	2826		2019/007658			35	3754	N/A	9.147,50	+
0000	237886		Empenho Ordinario. Credor: CLAIRTON ZANIN	1720		2019/007659			319	5714	N/A	3.200,00	-
0000	237899		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAIRTON ZANIN	1720		2019/007659			319	3754	N/A	3.200,00	+
0000	237907		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007660			4	5714	N/A	536,00	-
0000	237913		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/007660			4	3754	N/A	536,00	+
0000	237921		Empenho Ordinario. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585		2019/007661			205	5714	N/A	270,00	-
0000	237927		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585		2019/007661			205	3754	N/A	270,00	+
0000	237935		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/007662			35	5714	N/A	18,20	-
0000	237942		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007663			318	5714	N/A	35,00	-
0000	237948		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007663			318	3754	N/A	35,00	+
0000	237956		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007664			37	5714	N/A	59,70	-
0000	237962		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007664			37	3754	N/A	59,70	+
0000	237970		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007665			354	5714	N/A	42,00	-
0000	237976		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007665			354	3754	N/A	42,00	+
0000	237984		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007666			354	5714	N/A	65,60	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	237990	25/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007666			354	3754	N/A	65,60	+
0000	237998		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007667			254	5714	N/A	42,00	-
0000	238004		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007667			254	3754	N/A	42,00	+
0000	238012		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007668			254	5714	N/A	19,00	-
0000	238018		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007668			254	3754	N/A	19,00	+
0000	238026		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007669			254	5714	N/A	42,00	-
0000	238032		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007669			254	3754	N/A	42,00	+
0000	238040		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007670			352	5714	N/A	437,71	-
0000	238048		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007670			352	3754	N/A	437,71	+
0000	238056		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007671			1591	5714	N/A	189,94	-
0000	238064		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007671			1591	3754	N/A	189,94	+
0000	238072		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007672			319	5714	N/A	8.152,66	-
0000	238078		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007672			319	3754	N/A	8.152,66	+
0000	238086		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007673			1969	5714	N/A	220,64	-
0000	238094		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007673			1969	3754	N/A	220,64	+
0000	238102		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007674			104	5714	N/A	1.227,40	-
0000	238110		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007674			104	3754	N/A	1.227,40	+
0000	238118		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007675			4	5714	N/A	189,06	-
0000	238126		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007675			4	3754	N/A	189,06	+
0000	238134		Empenho Ordinario. Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA	4149		2019/007676			353	5714	N/A	2.616,00	-
0000	238141		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2019/007677			342	5714	N/A	4.655,00	-
0000	238149		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2019/007677			342	3754	N/A	4.655,00	+
0000	238425		Empenho Ordinario. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2019/007678			145	5714	N/A	1.600,00	-
0000	238433		Liquidacao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2019/007678			145	3754	N/A	1.600,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	238448	25/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007679			1790	5714	N/A	432,55	-
0000	238490		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/007680			1790	5714	N/A	1.705,45	-
0000	238497		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007681			1790	5714	N/A	2.521,00	-
0000	238567		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/007682			38	5714	N/A	1.557,00	-
0000	238575		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/007682			38	3754	N/A	1.557,00	+
0000	238583		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/007683			38	5714	N/A	1.557,00	-
0000	238591		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/007683			38	3754	N/A	1.557,00	+
											Saldo Atual:	169.882,22	-
0000	238608	26/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2019/007684			98	5714	N/A	42,90	-
0000	238614		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2019/007684			98	3754	N/A	42,90	+
0000	238622		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007685			37	5714	N/A	73,15	-
0000	238628		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007685			37	3754	N/A	73,15	+
0000	238636		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/007686			46	5714	N/A	127,78	-
0000	238642		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/007686			46	3754	N/A	127,78	+
0000	238650		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007687			92	5714	N/A	20,90	-
0000	238656		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007687			92	3754	N/A	20,90	+
0000	238664		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007688			37	5714	N/A	2,95	-
0000	238670		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007688			37	3754	N/A	2,95	+
0000	238678		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007689			1970	5714	N/A	9,50	-
0000	238684		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007689			1970	3754	N/A	9,50	+
0000	238692		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007690			354	5714	N/A	46,85	-
0000	238698		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007690			354	3754	N/A	46,85	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	238706	26/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2019/007691			37	5714	N/A	806,00	-
0000	238712		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2019/007691			37	3754	N/A	806,00	+
0000	238720		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2019/007692			37	5714	N/A	806,00	-
0000	238726		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2019/007692			37	3754	N/A	806,00	+
0000	238734		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/007693			194	5714	N/A	800,00	-
0000	238740		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/007693			194	3754	N/A	800,00	+
0000	238862		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2019/007694			354	5714	N/A	85,96	-
0000	238868		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2019/007694			354	3754	N/A	85,96	+
0000	238876		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007695			104	5714	N/A	666,84	-
0000	238884		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007695			104	3754	N/A	666,84	+
0000	238892		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2019/007696			254	5714	N/A	1.636,34	-
0000	238900		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2019/007696			254	3754	N/A	1.636,34	+
0000	238908		Empenho Ordinario. Credor: FENICIOS TUR AG. VIAGENS E TURISMO LTDA	3386		2019/007697			5	5714	N/A	1.761,80	-
0000	238914		Liquidacao de Empenho. Credor: FENICIOS TUR AG. VIAGENS E TURISMO LTDA	3386		2019/007697			5	3754	N/A	1.761,80	+
0000	238922		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007698			1969	5714	N/A	207,23	-
0000	238930		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007698			1969	3754	N/A	207,23	+
0000	238938		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007699			1591	5714	N/A	345,31	-
0000	238946		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007699			1591	3754	N/A	345,31	+
0000	238954		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007700			1591	5714	N/A	242,10	-
0000	238962		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007700			1591	3754	N/A	242,10	+
0000	238970		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007701			352	5714	N/A	224,45	-
0000	238978		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007701			352	3754	N/A	224,45	+
0000	238986		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007702			84	5714	N/A	207,19	-
0000	238994		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007702			84	3754	N/A	207,19	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	239002	26/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2019/007703			319	5714	N/A	1.824,77 -
0000	239065		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007704			235	5714	N/A	238,49 -
0000	239072		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007705			104	5714	N/A	129,49 -
0000	239080		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007704			235	3754	N/A	238,49 +
0000	239089		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007705			104	3754	N/A	129,49 +
0000	239096		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2019/007635			352	3754	N/A	540,00 +
0000	239111		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2019/007706			37	5714	N/A	998,00 -
0000	239124		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2019/007706			37	3754	N/A	998,00 +
0000	239132		Empenho Ordinario. Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4385		2019/007707			131	5714	N/A	570,24 -
0000	239138		Liquidacao de Empenho. Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4385		2019/007707			131	3754	N/A	570,24 +
0000	239146		Empenho Ordinario. Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4385		2019/007708			35	5714	N/A	234,55 -
0000	239153		Empenho Ordinario. Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4385		2019/007709			35	5714	N/A	44,28 -
0000	239160		Empenho Ordinario. Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4385		2019/007710			164	5714	N/A	44,28 -
0000	239167		Empenho Ordinario. Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4385		2019/007711			164	5714	N/A	234,55 -
0000	239174		Empenho Ordinario. Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4385		2019/007712			131	5714	N/A	1.290,03 -
0000	239181		Empenho Ordinario. Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4385		2019/007713			131	5714	N/A	437,29 -
0000	239188		Empenho Ordinario. Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4385		2019/007714			235	5714	N/A	59,73 -
0000	245565		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007616			352	3754	N/A	1.074,40 +
0000	245599		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007612			352	3754	N/A	212,50 +
0000	245708		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007617			352	3754	N/A	937,55 +
0000	245742		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007615			352	3754	N/A	326,40 +
0000	245769		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007606			352	3754	N/A	1.074,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	245778	26/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007604			352	3754	N/A	44,20	+
											Saldo Atual:	169.842,25	-
0000	239195	27/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2019/007715			234	5714	N/A	250,00	-
0000	239201		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2019/007715			234	3754	N/A	250,00	+
0000	239216		Empenho Ordinario. Credor: ROSANE DA SILVEIRA PINTO 03150215609	4401		2019/007716			1969	5714	N/A	531,08	-
0000	239223		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2019/007717			1969	5714	N/A	1.080,00	-
0000	239230		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007718			37	5714	N/A	10,45	-
0000	239236		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007718			37	3754	N/A	10,45	+
0000	239244		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007719			37	5714	N/A	10,45	-
0000	239250		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007719			37	3754	N/A	10,45	+
0000	239258		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007720			37	5714	N/A	10,45	-
0000	239265		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007721			342	5714	N/A	10,45	-
0000	239271		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007720			37	3754	N/A	10,45	+
0000	239278		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007721			342	3754	N/A	10,45	+
0000	239286		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007722			238	5714	N/A	10,45	-
0000	239292		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007722			238	3754	N/A	10,45	+
0000	239300		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007723			37	5714	N/A	5,90	-
0000	239306		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007723			37	3754	N/A	5,90	+
0000	239314		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007724			354	5714	N/A	20,65	-
0000	239320		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007724			354	3754	N/A	20,65	+
0000	239328		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2019/007725			221	5714	N/A	984,00	-
0000	239336		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2019/007725			221	3754	N/A	984,00	+
0000	239344		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007726			104	5714	N/A	17,50	-
0000	239350		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007726			104	3754	N/A	17,50	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	239358	27/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2019/007727			9	5714	N/A	166,64 -
0000	239365		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2019/007728			9	5714	N/A	46,60 -
0000	239371		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2019/007727			9	3754	N/A	166,64 +
0000	239378		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2019/007728			9	3754	N/A	46,60 +
0000	239387		Liquidacao de Empenho. Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4385		2019/007710			164	3754	N/A	44,28 +
0000	239396		Liquidacao de Empenho. Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4385		2019/007711			164	3754	N/A	234,55 +
0000	239405		Liquidacao de Empenho. Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4385		2019/007714			235	3754	N/A	59,73 +
0000	239414		Liquidacao de Empenho. Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4385		2019/007709			35	3754	N/A	44,28 +
0000	239423		Liquidacao de Empenho. Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4385		2019/007708			35	3754	N/A	234,55 +
0000	239432		Liquidacao de Empenho. Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4385		2019/007713			131	3754	N/A	437,29 +
0000	239441		Liquidacao de Empenho. Credor: COMBATECHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4385		2019/007712			131	3754	N/A	1.290,03 +
0000	239450		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007544			959	3754	N/A	593,24 +
0000	239459		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007611			1790	3754	N/A	224,73 +
0000	239468		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007681			1790	3754	N/A	2.521,00 +
0000	239477		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007610			1791	3754	N/A	1.680,00 +
0000	239503		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007729			104	5714	N/A	162,91 -
0000	239511		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007729			104	3754	N/A	162,91 +
0000	239519		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2019/007730			254	5714	N/A	3.680,00 -
0000	239526		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007731			1969	5714	N/A	159,10 -
0000	239534		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007731			1969	3754	N/A	159,10 +
0000	239542		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007732			4	5714	N/A	181,29 -
0000	239550		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007732			4	3754	N/A	181,29 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	239558	27/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007733			142	5714	N/A	43,16	-
0000	239566		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007733			142	3754	N/A	43,16	+
0000	239574		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007734			104	5714	N/A	563,71	-
0000	239582		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007734			104	3754	N/A	563,71	+
0000	239618		Empenho Ordinario. Credor: ANDREI PELETI 08667911917	4051		2019/007735			134	5714	N/A	700,00	-
0000	239633		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDREI PELETI 08667911917	4051		2019/007735			134	3754	N/A	700,00	+
0000	239655		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007736			1077	5714	N/A	133,85	-
0000	239663		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007736			1077	3754	N/A	133,85	+
0000	239671		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007737			1123	5714	N/A	10,37	-
0000	239679		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007737			1123	3754	N/A	10,37	+
0000	239688		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007535			1791	3754	N/A	4.712,50	+
0000	239762		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2019/007738			184	5714	N/A	2.495,50	-
0000	239770		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2019/007738			184	3754	N/A	2.495,50	+
0000	239796		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2019/007739			91	5714	N/A	3.146,50	-
0000	239804		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2019/007739			91	3754	N/A	3.146,50	+
0000	239830		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2019/007740			36	5714	N/A	5.642,00	-
0000	239838		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2019/007740			36	3754	N/A	5.642,00	+
0000	239979		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2019/007741			37	5714	N/A	9.533,01	-
0000	239987		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2019/007741			37	3754	N/A	9.533,01	+
0000	244624		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2019/007717			1969	3754	N/A	1.080,00	+
0000	245551		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007614			354	3754	N/A	425,00	+
0000	245751		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007613			354	3754	N/A	595,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	245760	27/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/007605			354	3754	N/A	170,00	+
											Saldo Atual:	160.787,15	-
0000	239727	28/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2019/007648			1790	3754	N/A	169,25	+
0000	240011		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2019/007742			1970	5714	N/A	145,00	-
0000	240017		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2019/007742			1970	3754	N/A	145,00	+
0000	240207		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007743			318	5714	N/A	86,37	-
0000	240215		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007743			318	3754	N/A	86,37	+
0000	240223		Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345		2019/007744			1085	5714	N/A	34,00	-
0000	240229		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345		2019/007744			1085	3754	N/A	34,00	+
0000	240237		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007745			352	5714	N/A	189,92	-
0000	240245		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007745			352	3754	N/A	189,92	+
0000	240253		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007746			209	5714	N/A	157,55	-
0000	240261		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007746			209	3754	N/A	157,55	+
0000	240269		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007747			235	5714	N/A	346,90	-
0000	240277		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007747			235	3754	N/A	346,90	+
0000	240285		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2019/007748			1076	5714	N/A	636,35	-
0000	240292		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/007749			1076	5714	N/A	595,70	-
0000	240299		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2019/007750			1076	5714	N/A	54,00	-
0000	240306		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007751			352	5714	N/A	256,54	-
0000	240314		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007751			352	3754	N/A	256,54	+
0000	240322		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007752			104	5714	N/A	657,10	-
0000	240330		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007752			104	3754	N/A	657,10	+
0000	240338		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007753			104	5714	N/A	10,50	-
0000	240344		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007753			104	3754	N/A	10,50	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	240352	28/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007754			1591	5714	N/A	15,75	-
0000	240358		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007754			1591	3754	N/A	15,75	+
0000	240366		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2019/007755			98	5714	N/A	95,61	-
0000	240372		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2019/007755			98	3754	N/A	95,61	+
0000	240380		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/007756			35	5714	N/A	19,20	-
0000	240387		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/007757			46	5714	N/A	744,70	-
0000	240393		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/007757			46	3754	N/A	744,70	+
0000	240401		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/007758			1969	5714	N/A	23,70	-
0000	240408		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/007759			1969	5714	N/A	582,10	-
0000	240415		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007760			342	5714	N/A	10,45	-
0000	240421		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007760			342	3754	N/A	10,45	+
0000	240429		Empenho Ordinario. Credor: L A S - SEGURANCA LTDA	4360		2019/007761			145	5714	N/A	550,00	-
0000	240436		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007762			188	5714	N/A	10,45	-
0000	240442		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007762			188	3754	N/A	10,45	+
0000	240450		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007763			167	5714	N/A	10,45	-
0000	240456		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007763			167	3754	N/A	10,45	+
0000	240464		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/007764			45	5714	N/A	0,93	-
0000	240470		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/007764			45	3754	N/A	0,93	+
0000	240478		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/007765			45	5714	N/A	2.399,89	-
0000	240484		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/007765			45	3754	N/A	2.399,89	+
0000	240492		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/007766			46	5714	N/A	0,81	-
0000	240498		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/007766			46	3754	N/A	0,81	+
0000	240506		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007767			37	5714	N/A	11,80	-
0000	240512		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007767			37	3754	N/A	11,80	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	240520	28/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007768			354	5714	N/A	5,90	-
0000	240526		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007768			354	3754	N/A	5,90	+
0000	247070		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2019/007703			319	3754	N/A	1.824,77	+
											Saldo Atual:	161.254,18	-
0000	240646	29/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007769			8	5714	N/A	180,00	-
0000	240652		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007769			8	3754	N/A	180,00	+
0000	240660		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007770			16	5714	N/A	400,00	-
0000	240666		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007770			16	3754	N/A	400,00	+
0000	240674		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007771			39	5714	N/A	2.200,00	-
0000	240680		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007771			39	3754	N/A	2.200,00	+
0000	240688		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007772			57	5714	N/A	400,00	-
0000	240694		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007772			57	3754	N/A	400,00	+
0000	240702		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007773			65	5714	N/A	200,00	-
0000	240708		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007773			65	3754	N/A	200,00	+
0000	240716		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007774			96	5714	N/A	3.700,00	-
0000	240722		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007774			96	3754	N/A	3.700,00	+
0000	240730		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007775			97	5714	N/A	3.460,00	-
0000	240736		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007775			97	3754	N/A	3.460,00	+
0000	240744		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007776			119	5714	N/A	1.200,00	-
0000	240750		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007776			119	3754	N/A	1.200,00	+
0000	240758		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007777			127	5714	N/A	600,00	-
0000	240764		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007777			127	3754	N/A	600,00	+
0000	240772		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007778			146	5714	N/A	200,00	-
0000	240778		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007778			146	3754	N/A	200,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	240786	29/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007779			169	5714	N/A	1.000,00	-
0000	240792		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007779			169	3754	N/A	1.000,00	+
0000	240800		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007780			191	5714	N/A	1.700,00	-
0000	240806		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007780			191	3754	N/A	1.700,00	+
0000	240822		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007781			204	5714	N/A	200,00	-
0000	240828		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007781			204	3754	N/A	200,00	+
0000	240836		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007782			212	5714	N/A	1.000,00	-
0000	240842		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007782			212	3754	N/A	1.000,00	+
0000	240850		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007783			239	5714	N/A	400,00	-
0000	240856		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007783			239	3754	N/A	400,00	+
0000	240864		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007784			258	5714	N/A	3.590,00	-
0000	240870		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007784			258	3754	N/A	3.590,00	+
0000	240878		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007785			274	5714	N/A	130,00	-
0000	240884		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007785			274	3754	N/A	130,00	+
0000	240892		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007786			274	5714	N/A	2.096,50	-
0000	240898		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007786			274	3754	N/A	2.096,50	+
0000	240906		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007787			281	5714	N/A	470,00	-
0000	240912		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007787			281	3754	N/A	470,00	+
0000	240920		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007788			305	5714	N/A	400,00	-
0000	240926		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007788			305	3754	N/A	400,00	+
0000	240934		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007789			324	5714	N/A	2.400,00	-
0000	240940		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007789			324	3754	N/A	2.400,00	+
0000	240948		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007790			344	5714	N/A	2.950,00	-
0000	240954		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007790			344	3754	N/A	2.950,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	240962	29/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007791			355	5714	N/A	2.000,00	-
0000	240968		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007791			355	3754	N/A	2.000,00	+
0000	240976		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007792			364	5714	N/A	330,00	-
0000	240982		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007792			364	3754	N/A	330,00	+
0000	240990		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007793			380	5714	N/A	130,00	-
0000	240996		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007793			380	3754	N/A	130,00	+
0000	241004		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007794			1	5714	N/A	13.054,69	-
0000	241010		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007794			1	3754	N/A	13.054,69	+
0000	241033		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007795			1	5714	N/A	4.236,92	-
0000	241039		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007795			1	3754	N/A	4.236,92	+
0000	241069		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007796			1	5714	N/A	2.700,86	-
0000	241075		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007796			1	3754	N/A	2.700,86	+
0000	241098		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007797			11	5714	N/A	12.521,20	-
0000	241104		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007797			11	3754	N/A	12.521,20	+
0000	241127		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007798			11	5714	N/A	390,65	-
0000	241133		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007798			11	3754	N/A	390,65	+
0000	241141		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007799			20	5714	N/A	5.411,92	-
0000	241147		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007799			20	3754	N/A	5.411,92	+
0000	241177		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007800			20	5714	N/A	1.113,50	-
0000	241183		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007800			20	3754	N/A	1.113,50	+
0000	241191		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007801			29	5714	N/A	29.613,56	-
0000	241197		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007801			29	3754	N/A	29.613,56	+
0000	241241		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007802			29	5714	N/A	4.236,92	-
0000	241247		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007802			29	3754	N/A	4.236,92	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	241277	29/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007803			29	5714	N/A	1.684,02	-
0000	241283		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007803			29	3754	N/A	1.684,02	+
0000	241299		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007804			29	5714	N/A	5.561,48	-
0000	241305		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007804			29	3754	N/A	5.561,48	+
0000	241313		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007805			29	5714	N/A	2.755,88	-
0000	241319		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007805			29	3754	N/A	2.755,88	+
0000	241327		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007806			29	5714	N/A	470,76	-
0000	241333		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007806			29	3754	N/A	470,76	+
0000	241341		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007807			51	5714	N/A	16.611,42	-
0000	241347		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007807			51	3754	N/A	16.611,42	+
0000	241370		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007808			51	5714	N/A	1.117,00	-
0000	241376		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007808			51	3754	N/A	1.117,00	+
0000	241384		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007809			60	5714	N/A	4.697,80	-
0000	241390		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007809			60	3754	N/A	4.697,80	+
0000	241420		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007810			60	5714	N/A	1.119,56	-
0000	241426		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007810			60	3754	N/A	1.119,56	+
0000	241434		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007811			77	5714	N/A	4.236,92	-
0000	241440		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007811			77	3754	N/A	4.236,92	+
0000	241463		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007812			77	5714	N/A	1.639,35	-
0000	241469		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007812			77	3754	N/A	1.639,35	+
0000	241477		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007813			77	5714	N/A	434,44	-
0000	241483		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007813			77	3754	N/A	434,44	+
0000	241491		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007814			78	5714	N/A	35.239,19	-
0000	241497		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007814			78	3754	N/A	35.239,19	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	241548	29/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007815			81	5714	N/A	767,58	-
0000	241554		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007815			81	3754	N/A	767,58	+
0000	241562		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007816			100	5714	N/A	16.448,49	-
0000	241568		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007816			100	3754	N/A	16.448,49	+
0000	241605		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007817			139	5714	N/A	2.336,96	-
0000	241611		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007817			139	3754	N/A	2.336,96	+
0000	241641		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007818			139	5714	N/A	1.532,44	-
0000	241647		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007818			139	3754	N/A	1.532,44	+
0000	241655		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007819			149	5714	N/A	66.313,24	-
0000	241661		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007819			149	3754	N/A	66.313,24	+
0000	241712		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007820			149	5714	N/A	3.259,30	-
0000	241718		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007820			149	3754	N/A	3.259,30	+
0000	241726		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007821			153	5714	N/A	7.889,39	-
0000	241732		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007821			153	3754	N/A	7.889,39	+
0000	241783		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007822			160	5714	N/A	5.741,52	-
0000	241789		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007822			160	3754	N/A	5.741,52	+
0000	241819		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007823			160	5714	N/A	4.236,92	-
0000	241825		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007823			160	3754	N/A	4.236,92	+
0000	241848		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007824			160	5714	N/A	4.014,70	-
0000	241854		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007824			160	3754	N/A	4.014,70	+
0000	241877		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007825			160	5714	N/A	470,76	-
0000	241883		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007825			160	3754	N/A	470,76	+
0000	241891		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007826			172	5714	N/A	12.705,48	-
0000	241897		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007826			172	3754	N/A	12.705,48	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	241941	29/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007827			172	5714	N/A	202,79	-
0000	241947		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007827			172	3754	N/A	202,79	+
0000	241955		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007828			198	5714	N/A	3.459,37	-
0000	241961		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007828			198	3754	N/A	3.459,37	+
0000	241991		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007829			206	5714	N/A	7.448,74	-
0000	241997		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007829			206	3754	N/A	7.448,74	+
0000	242027		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007830			219	5714	N/A	2.495,00	-
0000	242033		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007830			219	3754	N/A	2.495,00	+
0000	242056		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007831			231	5714	N/A	4.000,92	-
0000	242062		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007831			231	3754	N/A	4.000,92	+
0000	242092		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007832			243	5714	N/A	72.326,41	-
0000	242098		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007832			243	3754	N/A	72.326,41	+
0000	242149		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007833			243	5714	N/A	1.552,84	-
0000	242155		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007833			243	3754	N/A	1.552,84	+
0000	242163		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007834			262	5714	N/A	8.440,72	-
0000	242169		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007834			262	3754	N/A	8.440,72	+
0000	242192		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007835			262	5714	N/A	915,68	-
0000	242198		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007835			262	3754	N/A	915,68	+
0000	242206		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007836			272	5714	N/A	22.379,09	-
0000	242212		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007836			272	3754	N/A	22.379,09	+
0000	242256		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007837			277	5714	N/A	17.997,09	-
0000	242262		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007837			277	3754	N/A	17.997,09	+
0000	242285		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007838			277	5714	N/A	1.046,43	-
0000	242291		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007838			277	3754	N/A	1.046,43	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	242299	29/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007839			307	5714	N/A	2.978,78	-
0000	242305		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007839			307	3754	N/A	2.978,78	+
0000	242335		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007840			314	5714	N/A	31.567,58	-
0000	242341		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007840			314	3754	N/A	31.567,58	+
0000	242392		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007841			314	5714	N/A	4.236,92	-
0000	242398		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007841			314	3754	N/A	4.236,92	+
0000	242421		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007842			314	5714	N/A	2.758,82	-
0000	242427		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007842			314	3754	N/A	2.758,82	+
0000	242435		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007843			316	5714	N/A	236,02	-
0000	242441		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007843			316	3754	N/A	236,02	+
0000	242449		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007844			333	5714	N/A	27.477,00	-
0000	242455		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007844			333	3754	N/A	27.477,00	+
0000	242506		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007845			333	5714	N/A	635,81	-
0000	242512		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007845			333	3754	N/A	635,81	+
0000	242520		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007846			335	5714	N/A	434,87	-
0000	242526		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007846			335	3754	N/A	434,87	+
0000	242534		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007847			346	5714	N/A	35.983,23	-
0000	242540		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007847			346	3754	N/A	35.983,23	+
0000	242598		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007848			346	5714	N/A	4.236,92	-
0000	242604		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007848			346	3754	N/A	4.236,92	+
0000	242627		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007849			346	5714	N/A	1.165,34	-
0000	242633		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007849			346	3754	N/A	1.165,34	+
0000	242649		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007850			346	5714	N/A	1.485,18	-
0000	242655		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007850			346	3754	N/A	1.485,18	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	242663	29/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007851			346	5714	N/A	1.003,69	-
0000	242669		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007851			346	3754	N/A	1.003,69	+
0000	242677		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007852			348	5714	N/A	2.102,28	-
0000	242683		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007852			348	3754	N/A	2.102,28	+
0000	242691		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007853			358	5714	N/A	16.760,41	-
0000	242697		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007853			358	3754	N/A	16.760,41	+
0000	242727		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007854			358	5714	N/A	1.046,43	-
0000	242733		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007854			358	3754	N/A	1.046,43	+
0000	242741		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007855			374	5714	N/A	4.236,92	-
0000	242747		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007855			374	3754	N/A	4.236,92	+
0000	242777		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007856			374	5714	N/A	470,76	-
0000	242783		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007856			374	3754	N/A	470,76	+
0000	242791		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007857			723	5714	N/A	1.289,94	-
0000	242797		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007857			723	3754	N/A	1.289,94	+
0000	242813		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007858			29	5714	N/A	5.401,72	-
0000	242819		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007858			29	3754	N/A	5.401,72	+
0000	242855		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANE DA SILVEIRA PINTO 03150215609	4401		2019/007716			1969	3754	N/A	531,08	+
0000	242863		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007859			2	5714	N/A	2.741,47	-
0000	242869		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007859			2	3754	N/A	2.741,47	+
0000	242877		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007860			2	5714	N/A	889,74	-
0000	242883		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007860			2	3754	N/A	889,74	+
0000	242891		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007861			2	5714	N/A	567,17	-
0000	242897		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007861			2	3754	N/A	567,17	+
0000	242905		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007862			12	5714	N/A	2.711,49	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	242911	29/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007862			12	3754	N/A	2.711,49	+
0000	242919		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007863			21	5714	N/A	1.370,35	-
0000	242925		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007863			21	3754	N/A	1.370,35	+
0000	242933		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007864			30	5714	N/A	8.572,25	-
0000	242939		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007864			30	3754	N/A	8.572,25	+
0000	242947		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007865			30	5714	N/A	988,60	-
0000	242953		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007865			30	3754	N/A	988,60	+
0000	242961		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007866			30	5714	N/A	353,64	-
0000	242967		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007866			30	3754	N/A	353,64	+
0000	242975		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007867			52	5714	N/A	3.723,00	-
0000	242981		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007867			52	3754	N/A	3.723,00	+
0000	242989		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007868			61	5714	N/A	1.221,65	-
0000	242995		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007868			61	3754	N/A	1.221,65	+
0000	243003		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007869			79	5714	N/A	7.996,90	-
0000	243009		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007869			79	3754	N/A	7.996,90	+
0000	243025		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007870			79	5714	N/A	889,74	-
0000	243031		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007870			79	3754	N/A	889,74	+
0000	243039		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007871			101	5714	N/A	3.454,21	-
0000	243045		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007871			101	3754	N/A	3.454,21	+
0000	243053		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007872			140	5714	N/A	812,59	-
0000	243059		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007872			140	3754	N/A	812,59	+
0000	243067		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007873			151	5714	N/A	14.610,18	-
0000	243073		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007873			151	3754	N/A	14.610,18	+
0000	243089		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007874			154	5714	N/A	1.656,78	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	243095	29/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007874			154	3754	N/A	1.656,78	+
0000	243103		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007875			161	5714	N/A	1.205,73	-
0000	243109		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007875			161	3754	N/A	1.205,73	+
0000	243117		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007876			161	5714	N/A	988,60	-
0000	243123		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007876			161	3754	N/A	988,60	+
0000	243131		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007877			161	5714	N/A	843,06	-
0000	243137		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007877			161	3754	N/A	843,06	+
0000	243145		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007878			173	5714	N/A	2.929,67	-
0000	243151		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007878			173	3754	N/A	2.929,67	+
0000	243174		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007879			199	5714	N/A	726,47	-
0000	243180		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007879			199	3754	N/A	726,47	+
0000	243188		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007880			207	5714	N/A	1.564,17	-
0000	243194		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007880			207	3754	N/A	1.564,17	+
0000	243202		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007881			220	5714	N/A	523,95	-
0000	243208		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007881			220	3754	N/A	523,95	+
0000	243216		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007882			220	5714	N/A	49,90	-
0000	243222		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007882			220	3754	N/A	49,90	+
0000	243230		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007883			232	5714	N/A	840,18	-
0000	243236		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007883			232	3754	N/A	840,18	+
0000	243252		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007884			244	5714	N/A	15.514,70	-
0000	243258		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007884			244	3754	N/A	15.514,70	+
0000	243266		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007885			263	5714	N/A	1.964,86	-
0000	243272		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007885			263	3754	N/A	1.964,86	+
0000	243280		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007886			273	5714	N/A	4.699,70	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	243286	29/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007886			273	3754	N/A	4.699,70	+
0000	243294		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007887			273	5714	N/A	590,52	-
0000	243300		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007887			273	3754	N/A	590,52	+
0000	243308		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007888			278	5714	N/A	3.999,14	-
0000	243314		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007888			278	3754	N/A	3.999,14	+
0000	243322		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007889			302	5714	N/A	625,53	-
0000	243328		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007889			302	3754	N/A	625,53	+
0000	243336		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007890			315	5714	N/A	7.258,15	-
0000	243342		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007890			315	3754	N/A	7.258,15	+
0000	243350		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007891			315	5714	N/A	889,74	-
0000	243356		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007891			315	3754	N/A	889,74	+
0000	243364		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007892			334	5714	N/A	5.994,99	-
0000	243370		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007892			334	3754	N/A	5.994,99	+
0000	243386		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007893			347	5714	N/A	8.520,62	-
0000	243392		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007893			347	3754	N/A	8.520,62	+
0000	243400		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007894			347	5714	N/A	889,74	-
0000	243406		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007894			347	3754	N/A	889,74	+
0000	243414		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007895			347	5714	N/A	244,71	-
0000	243420		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007895			347	3754	N/A	244,71	+
0000	243428		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007896			359	5714	N/A	3.739,45	-
0000	243434		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007896			359	3754	N/A	3.739,45	+
0000	243442		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007897			375	5714	N/A	988,60	-
0000	243448		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007897			375	3754	N/A	988,60	+
0000	243496		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007898			1590	5714	N/A	2.154,09	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	243502	29/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007898			1590	3754	N/A	2.154,09	+
0000	243510		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007899			1588	5714	N/A	20.252,56	-
0000	243516		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007899			1588	3754	N/A	20.252,56	+
0000	243524		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007832			243	3754	N/A	2.154,09	-
0000	243531		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007832			243	3754	N/A	20.252,56	-
0000	243537		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007832			243	5714	N/A	2.154,09	+
0000	243544		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007832			243	5714	N/A	20.252,56	+
0000	243552		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2019/007900			3	5714	N/A	1.100,00	-
0000	243558		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2019/007900			3	3754	N/A	1.100,00	+
0000	243566		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007901			1589	5714	N/A	3.375,42	-
0000	243572		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007901			1589	3754	N/A	3.375,42	+
0000	243580		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007834			262	3754	N/A	3.375,42	-
0000	243586		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007834			262	5714	N/A	3.375,42	+
0000	243594		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007902			1390	5714	N/A	8.000,87	-
0000	243600		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007902			1390	3754	N/A	8.000,87	+
0000	243608		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007837			277	3754	N/A	8.000,87	-
0000	243616		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/007749			1076	3754	N/A	595,70	+
0000	243623		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007837			277	5714	N/A	8.000,87	+
0000	243632		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2019/007558			1593	3754	N/A	2.534,47	+
0000	243640		Est Liquidacao Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007864			30	3754	N/A	0,01	-
0000	243647		Empenho Ordinario. Credor: JOAO VILMAR SAUER	1790		2019/007903			41	5714	N/A	4.947,60	-
0000	243653		Anulacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007864			30	5714	N/A	0,01	+
0000	243675		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2019/007904			1085	5714	N/A	92,10	-
0000	243688		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2019/007904			1085	3754	N/A	92,10	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	243780	29/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2019/007905			1085	5714	N/A	375,00	-
0000	243793		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2019/007905			1085	3754	N/A	375,00	+
0000	243898		Empenho Ordinario. Credor: DANIELLE BORDIN CENCI	2192		2019/007906			40	5714	N/A	58,00	-
0000	243904		Liquidacao de Empenho. Credor: DANIELLE BORDIN CENCI	2192		2019/007906			40	3754	N/A	58,00	+
0000	243919		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA FESTESCH RECK 08186261940	4325		2019/007907			187	5714	N/A	500,00	-
0000	243939		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA FESTESCH RECK 08186261940	4325		2019/007907			187	3754	N/A	500,00	+
0000	243964		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2019/007908			321	5714	N/A	168,62	-
0000	243970		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2019/007908			321	3754	N/A	168,62	+
0000	243978		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2019/007909			145	5714	N/A	1.279,00	-
0000	243985		Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2019/007910			37	5714	N/A	440,00	-
0000	243993		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2019/007909			145	3754	N/A	1.279,00	+
0000	244001		Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2019/007911			35	5714	N/A	90,00	-
0000	244008		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/007912			38	5714	N/A	4.558,40	-
0000	244016		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/007912			38	3754	N/A	4.558,40	+
0000	244024		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/007913			38	5714	N/A	4.558,40	-
0000	244032		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/007913			38	3754	N/A	4.558,40	+
0000	244040		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2019/007914			35	5714	N/A	599,60	-
0000	244047		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2019/007915			98	5714	N/A	65,30	-
0000	244053		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2019/007915			98	3754	N/A	65,30	+
0000	244060		Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2019/000026			168	3754	N/A	60,00	+
0000	244068		Empenho Ordinario. Credor: DAGIR DEFAVERI & CIA LTDA	4403		2019/007916			183	5714	N/A	2.650,00	-
0000	244074		Liquidacao de Empenho. Credor: DAGIR DEFAVERI & CIA LTDA	4403		2019/007916			183	3754	N/A	2.650,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	244082	29/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007917			108	5714	N/A	685,12	-
0000	244089		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007918			352	5714	N/A	184,27	-
0000	244097		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007918			352	3754	N/A	184,27	+
0000	244108		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/007917			108	3754	N/A	685,12	+
0000	244116		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2019/007919			37	5714	N/A	1.155,28	-
0000	244124		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2019/007919			37	3754	N/A	1.155,28	+
0000	244132		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007920			1969	5714	N/A	414,41	-
0000	244140		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007920			1969	3754	N/A	414,41	+
0000	244148		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007921			84	5714	N/A	110,58	-
0000	244156		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007921			84	3754	N/A	110,58	+
0000	244164		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007922			1077	5714	N/A	179,16	-
0000	244172		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007922			1077	3754	N/A	179,16	+
0000	244180		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007923			4	5714	N/A	142,44	-
0000	244188		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007923			4	3754	N/A	142,44	+
0000	244196		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007924			235	5714	N/A	202,36	-
0000	244204		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007924			235	3754	N/A	202,36	+
0000	244212		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007925			35	5714	N/A	64,75	-
0000	244220		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/007925			35	3754	N/A	64,75	+
0000	244228		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT	1318		2019/007926			143	5714	N/A	2.200,00	-
0000	244242		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2019/007927			1969	5714	N/A	119,78	-
0000	244249		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2019/007928			145	5714	N/A	576,00	-
0000	244255		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2019/007928			145	3754	N/A	576,00	+
0000	244270		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007929			37	5714	N/A	10,45	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	244277	29/11/2019	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007930			322	5714	N/A	31,35	-
0000	244283		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007929			37	3754	N/A	10,45	+
0000	244290		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/007930			322	3754	N/A	31,35	+
0000	244298		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007931			37	5714	N/A	44,25	-
0000	244304		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007931			37	3754	N/A	44,25	+
0000	244312		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007932			354	5714	N/A	17,70	-
0000	244318		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/007932			354	3754	N/A	17,70	+
0000	244326		Empenho Ordinario. Credor: EDITH DENCHER 57674264904	3997		2019/007933			340	5714	N/A	1.200,00	-
0000	244334		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITH DENCHER 57674264904	3997		2019/007933			340	3754	N/A	1.200,00	+
0000	244342		Est Liquidacao Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007873			151	3754	N/A	10.832,21	-
0000	244355		Anulacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007873			151	5714	N/A	10.832,21	+
0000	244363		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007934			79	5714	N/A	10.832,21	-
0000	244374		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007934			79	3754	N/A	10.832,21	+
0000	244585		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2019/007730			254	3754	N/A	2.240,00	+
0000	244594		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2019/007730			254	3754	N/A	1.440,00	+
0000	246263		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA	4149		2019/007676			353	3754	N/A	2.616,00	+
											Saldo Atual:	159.633,91	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5718 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO

Nível Contábil: 8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	27.923,29
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	27.923,29
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5718 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	227537	06/11/2019	Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2019/007378			49	5717	N/A	11.770,84	-
0000	227541		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2019/007378			49	3754	N/A	11.770,84	+
0000	227556		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2019/007379			44	5717	N/A	2.545,52	-
0000	227560		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2019/007379			44	3754	N/A	2.545,52	+
0000	227591		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2019/007381			49	5717	N/A	9.085,18	-
0000	227595		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2019/007381			49	3754	N/A	9.085,18	+
0000	227610		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2019/007382			44	5717	N/A	3.501,58	-
0000	227614		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2019/007382			44	3754	N/A	3.501,58	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	227829	07/11/2019	Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007396			49	5717	N/A	1.020,17	-
0000	227833		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007396			49	3754	N/A	1.020,17	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	475,10	Débitos:	0,00	Débitos:	475,10
Créditos:	475,10	Créditos:	0,00	Créditos:	475,10
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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	247868	25/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 25/11/2019					5732	F	42,00	+
											Saldo Atual:	42,00	+
0000	247872	26/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 26/11/2019					5732	F	42,00	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	246600	29/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					135		3008	F	6,25	+
0000	246768		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Instituições Privadas (SANEPAR)					162		3072	F	426,85	+
0000	247875		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 29/11/2019					5732	F	426,85	-
											Saldo Atual:	6,25	+
0000	247371	30/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 112019 de 30/11/2019					5732	F	6,25	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	9.183,30	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	9.183,30
Débitos:	475,10	Débitos:	0,00	Débitos:	475,10
Créditos:	42,00	Créditos:	0,00	Créditos:	42,00
Saldo Atual:	9.616,40	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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	247869	25/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 25/11/2019					5731	F	42,00	-
											Saldo Atual:	9.141,30	+
0000	247871	26/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 26/11/2019					5731	F	42,00	+
											Saldo Atual:	9.183,30	+
0000	247874	29/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 29/11/2019					5731	F	426,85	+
											Saldo Atual:	9.610,15	+
0000	247370	30/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 112019 de 30/11/2019					5731	F	6,25	+
											Saldo Atual:	9.616,40	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-421.626,46	Saldo Anterior:	-421.626,46
Débitos:	0,00	Débitos:	11.770,84	Débitos:	11.770,84
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-409.855,62		

Conta Contábil: 5744 Contrato PRCE-FDU 63639

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	226976	06/11/2019	Lancamento a Debito.AMORTIZAÇÃO CONTRATO AFPR 63639, 11/2019		Documento 11 de 06/11/2019					1306	P	11.770,84	+
											Saldo Atual:	409.855,62	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	42,18	Débitos:	0,00	Débitos:	42,18
Créditos:	42,18	Créditos:	0,00	Créditos:	42,18
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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	247904	25/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 25/11/2019					5753	F	42,00	+
											Saldo Atual:	42,00	+
0000	247902	26/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 26/11/2019					5753	F	42,00	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	246719	29/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					159		3008	F	0,18	+
											Saldo Atual:	0,18	+
0000	247383	30/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 112019 de 30/11/2019					5753	F	0,18	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	290,63	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	290,63
Débitos:	42,18	Débitos:	0,00	Débitos:	42,18
Créditos:	42,00	Créditos:	0,00	Créditos:	42,00
Saldo Atual:	290,81	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5753 FES/PR FIT FISIOTERAPIA - RENDIMENTO Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 71010-4

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	247905	25/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 25/11/2019					5752	F	42,00	-
											Saldo Atual:	248,63	+
0000	247901	26/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 26/11/2019					5752	F	42,00	+
											Saldo Atual:	290,63	+
0000	247382	30/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 112019 de 30/11/2019					5752	F	0,18	+
											Saldo Atual:	290,81	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1.236,47	Débitos:	0,00	Débitos:	1.236,47
Créditos:	1.236,47	Créditos:	0,00	Créditos:	1.236,47
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5754 FIA INCENTIVO SCFV Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24198-9

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	239928	28/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 112801 de 28/11/2019	2019/007544			959	1383	F	593,24	-
0000	239935		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 28/11/2019	2019/006842			959	1383	F	49,80	-
0000	239942		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 28/11/2019	2019/006841			959	1383	F	118,20	-
0000	239949		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 28/11/2019	2019/006840			959	1383	F	387,33	-
0000	239956		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 28/11/2019	2019/006839			959	1383	F	81,55	-
0000	247669		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 28/11/2019					5755	F	1.230,12	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	246579	29/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					129		3008	F	6,35	+
											Saldo Atual:	6,35	+
0000	247356	30/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 112019 de 30/11/2019					5755	F	6,35	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	4.581,97	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.581,97
Débitos:	6,35	Débitos:	0,00	Débitos:	6,35
Créditos:	1.230,12	Créditos:	0,00	Créditos:	1.230,12
Saldo Atual:	3.358,20	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5755 REM FIA INCENTIVO SCFV Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24198-9

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	247670	28/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 28/11/2019					5754	F	1.230,12	-
											Saldo Atual:	3.351,85	+
0000	247355	30/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 112019 de 30/11/2019					5754	F	6,35	+
											Saldo Atual:	3.358,20	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	121,98	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	121,98
Débitos:	559,36	Débitos:	0,00	Débitos:	559,36
Créditos:	1.240,70	Créditos:	0,00	Créditos:	1.240,70
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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	234721	01/11/2019	Lancamento a Debito.Ajuste fonte Outubro 770		Documento 112019 de 01/11/2019					3897	F	559,36	+
											Saldo Atual:	681,34	+
0000	239921	28/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 28/11/2019	2019/007176			1943	1383	F	681,34	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	252600	29/11/2019	Lancamento a Credito.Ajuste fonte 770		Documento 112019 de 29/11/2019					3897	F	559,36	-
											Saldo Atual:	559,36	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 6199 DEMAIS CONTAS A PAGAR
Nível Contábil: 2.1.3.1.1.03.99.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	5.140,52	Saldo Anterior:	5.140,52
Débitos:	0,00	Débitos:	734,36	Débitos:	734,36
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	5.874,88		

Conta Contábil: 6199 DEMAIS CONTAS A PAGAR

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	228121	01/11/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2019/000389			48	1383	P	401,69	+
0000	228128		Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2019/000388			48	1383	P	332,67	+
											Saldo Atual:	5.874,88	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-8.432,48	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-8.432,48
Débitos:	95.459,13	Débitos:	0,00	Débitos:	95.459,13
Créditos:	95.433,69	Créditos:	0,00	Créditos:	95.433,69
Saldo Atual:	-8.407,04	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	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	222146	01/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/11/2019	2019/007048			269	1383	F	200,00	-
0000	222153		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/11/2019	2019/007096			262	1201	F	6.523,20	-
0000	222160		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/11/2019	2019/007097			272	1201	F	18.623,49	-
0000	222167		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/11/2019	2019/007098			277	1201	F	14.351,38	-
0000	248482		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 01/11/2019					6429	F	49.626,35	+
											Saldo Atual:	1.495,80	+
0000	226264	04/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Trans. de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal					81		3047	F	1.000,00	+
											Saldo Atual:	2.495,80	+
0000	226306	05/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica - PAB FIXO					56		3047	F	7.735,00	+
											Saldo Atual:	10.230,80	+
0000	248486	07/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 07/11/2019					6429	F	8.735,00	-
											Saldo Atual:	1.495,80	+
0000	228252	08/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde - ACS					57		3047	F	11.250,00	+
0000	228259		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					87		3047	F	25.583,38	+
0000	248496		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 08/11/2019					6429	F	36.833,38	-
											Saldo Atual:	1.495,80	+
0000	245244	29/11/2019	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 120205 de 29/11/2019	2019/000434				3871	F	4.129,90	-
0000	245633		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro 494 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 494 de 29/11/2019	2019/000457				4133	F	294,25	-
0000	245638		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro 494 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 494 de 29/11/2019	2019/000451				3884	F	1.976,09	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 6428 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24320-5

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	245643	29/11/2019	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro 494 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 494 de 29/11/2019	2019/000445				3881	F	42,90	-
0000	245732		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro IRRF 112019 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 112019 de 29/11/2019	2019/000440				3874	F	3.459,70	-
0000	246474		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					28		3008	F	264,40	+
0000	248447		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 112019 de 29/11/2019					6429	F	264,40	-
											Saldo Atual:	8.407,04	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6429 REM BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24320-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.13.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	116.777,12	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	116.777,12
Débitos:	45.832,78	Débitos:	0,00	Débitos:	45.832,78
Créditos:	49.626,35	Créditos:	0,00	Créditos:	49.626,35
Saldo Atual:	112.983,55	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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	248483	01/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 01/11/2019					6428	F	49.626,35	-
											Saldo Atual:	67.150,77	+
0000	248485	07/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 07/11/2019					6428	F	8.735,00	+
											Saldo Atual:	75.885,77	+
0000	248495	08/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 08/11/2019					6428	F	36.833,38	+
											Saldo Atual:	112.719,15	+
0000	248446	29/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 112019 de 29/11/2019					6428	F	264,40	+
											Saldo Atual:	112.983,55	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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 Permamente		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	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	241268	29/11/2019	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007802			29	1201	F	790,08	-
0000	241411		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007809			60	1201	F	610,71	-
0000	241539		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007814			78	1201	F	304,85	-
0000	241774		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007821			153	1201	F	366,13	-
0000	242383		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007840			314	1201	F	624,77	-
0000	242589		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/007847			346	1201	F	637,53	-
0000	245535		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro 101 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 101 de 29/11/2019	2019/000459				6475	F	366,13	+
0000	245612		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro 104 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 104 de 29/11/2019	2019/000460				3952	F	304,85	+
0000	245672		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro 112019 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 112019 de 29/11/2019	2019/000458				3888	F	2.663,09	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	86,26	Débitos:	0,00	Débitos:	86,26
Créditos:	86,26	Créditos:	0,00	Créditos:	86,26
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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	235436	20/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei nº 7.990/89 - Principal					38		3047	F	86,26	+
											Saldo Atual:	86,26	+
0000	243869	29/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 29/11/2019	2019/007490			319	1383	F	86,26	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	374,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	374,00
Débitos:	74.365,84	Débitos:	0,00	Débitos:	74.365,84
Créditos:	74.739,84	Créditos:	0,00	Créditos:	74.739,84
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	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	222125	01/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/11/2019	2019/007116			1083	1383	F	3.356,90	-
0000	248452		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 01/11/2019					6458	F	3.356,90	+
											Saldo Atual:	374,00	+
0000	228853	07/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110701 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 110701 de 07/11/2019	2019/007188			1085	1383	F	1.035,00	-
0000	228860		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 07/11/2019	2019/007189			1085	1383	F	32,50	-
0000	228867		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/11/2019	2019/006845			1591	1383	F	192,79	-
0000	228874		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110703 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430	Documento 110703 de 07/11/2019	2019/005895			1592	1383	F	290,00	-
0000	228881		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110703 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430	Documento 110703 de 07/11/2019	2019/005896			1591	1383	F	125,50	-
0000	228895		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110704 Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089	Documento 110704 de 07/11/2019	2019/006633			1591	1383	F	57,46	-
0000	228909		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110704 Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089	Documento 110704 de 07/11/2019	2019/006630			1591	1383	F	143,98	-
0000	228916		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110705 Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845	Documento 110705 de 07/11/2019	2019/006864			1085	1383	F	65,00	-
0000	228923		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 13892 de 07/11/2019	2019/006996			1591	1383	F	3.855,00	-
0000	228930		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/11/2019	2019/006915			1591	1383	F	204,34	-
0000	228937		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/11/2019	2019/006858			1591	1383	F	178,83	-
0000	228944		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/11/2019	2019/006999			1591	1383	F	217,15	-
0000	228951		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/11/2019	2019/006998			1591	1383	F	274,43	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 6436 EMENDAS INCREMENTO PAB Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 024320-5

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	228958	07/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/11/2019	2019/006958			1591	1383	F	200,72	-
0000	228965		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/11/2019	2019/006913			1591	1383	F	322,35	-
0000	228972		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/11/2019	2019/007167			1591	1383	F	192,56	-
0000	228979		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/11/2019	2019/007169			1591	1383	F	256,35	-
0000	228986		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110702 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 110702 de 07/11/2019	2019/006964			1591	1383	F	627,00	-
0000	228993		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110702 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 110702 de 07/11/2019	2019/006966			1591	1383	F	1.050,00	-
0000	248455		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 07/11/2019					6458	F	9.320,96	+
											Saldo Atual:	374,00	+
0000	230339	08/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110801 Credor: GREICY ZATT	3546	Documento 110801 de 08/11/2019	2019/007270			1085	1383	F	96,52	-
0000	230360		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110802 Credor: SAMIRA GOMES BRAGA	3022	Documento 110802 de 08/11/2019	2019/007271			1085	1383	F	53,91	-
0000	230367		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110803 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110803 de 08/11/2019	2019/007294			1591	1383	F	68,00	-
0000	230383		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110803 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110803 de 08/11/2019	2019/007293			1591	1383	F	280,00	-
0000	230390		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/007244			1591	1383	F	184,23	-
0000	230406		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/007200			1591	1383	F	379,89	-
0000	230413		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/11/2019	2019/007248			1591	1383	F	383,08	-
0000	248458		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 08/11/2019					6458	F	1.445,63	+
											Saldo Atual:	374,00	+
0000	230756	11/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111101 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245	Documento 111101 de 11/11/2019	2019/007239			1593	1383	F	60,00	-
0000	230763		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/11/2019	2019/007278			1591	1383	F	386,27	-
0000	248461		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 11/11/2019					6458	F	446,27	+
											Saldo Atual:	374,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 6436 EMENDAS INCREMENTO PAB Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 024320-5

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	232146	12/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111201 Credor: SALUTE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	1166	Documento 111201 de 12/11/2019	2019/006810			1591	1383	F	123,10	-
0000	248464		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 12/11/2019					6458	F	123,10	+
											Saldo Atual:	374,00	+
0000	232894	13/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111302 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 111302 de 13/11/2019	2019/007394			1591	1383	F	1.520,00	-
0000	232901		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 13/11/2019	2019/007366			1591	1383	F	197,02	-
0000	232908		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2019	2019/007407			1591	1383	F	107,91	-
0000	232915		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2019	2019/007296			1591	1383	F	90,68	-
0000	232922		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2019	2019/007297			1591	1383	F	434,81	-
0000	232929		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2019	2019/007363			1591	1383	F	198,55	-
0000	234370		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110465 Credor: LUIS FELIPE PERBONI ME	4294	Documento 110645 de 13/11/2019	2019/007505			1591	1383	F	841,09	-
0000	236312		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111301 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 111301 de 13/11/2019	2019/007349			1085	1383	F	153,08	-
0000	248467		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 13/11/2019					6458	F	2.702,05	+
0000	248470		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 13/11/2019					6458	F	841,09	+
											Saldo Atual:	374,00	+
0000	234783	19/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111901 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 111901 de 19/11/2019	2019/007475			1085	1383	F	101,34	-
0000	234797		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111902 Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345	Documento 111902 de 19/11/2019	2019/007478			1085	1383	F	37,85	-
0000	234804		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111903 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 111903 de 19/11/2019	2019/006061			1591	1383	F	458,00	-
0000	234811		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 19/11/2019	2019/007512			1587	4108	F	28.478,86	-
0000	234818		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 19/11/2019	2019/007511			1587	4108	F	6.887,83	-
0000	234825		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111904 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111904 de 19/11/2019	2019/007307			1591	1383	F	319,25	-
0000	234832		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111904 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111904 de 19/11/2019	2019/007350			1591	1383	F	446,29	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 6436 EMENDAS INCREMENTO PAB Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 024320-5

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	234839	19/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/11/2019	2019/007469			1591	1383	F	197,50	-
0000	234853		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/11/2019	2019/007438			1591	1383	F	116,21	-
0000	234860		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/11/2019	2019/007487			1591	1383	F	332,44	-
0000	234867		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/11/2019	2019/007489			1591	1383	F	341,26	-
0000	234874		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/11/2019	2019/007462			1591	1383	F	237,26	-
0000	234881		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/11/2019	2019/007443			1591	1383	F	313,28	-
0000	248473		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 19/11/2019					6458	F	38.267,37	+
											Saldo Atual:	374,00	+
0000	236891	22/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 112201 de 22/11/2019	2019/007451			1593	1383	F	2.534,47	-
0000	248476		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 22/11/2019					6458	F	2.534,47	+
											Saldo Atual:	374,00	+
0000	238353	26/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112601 Credor: E.M. WILLEMBORG ANTENAS ME	3941	Documento 112601 de 26/11/2019	2019/007644			1593	1383	F	5.470,00	-
0000	238360		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112602 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 112602 de 26/11/2019	2019/007634			1085	1383	F	48,00	-
0000	238367		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112603 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 112603 de 26/11/2019	2019/007528			1591	1383	F	2.760,00	-
0000	238374		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 26/11/2019	2019/007646			1593	1383	F	5.480,00	-
0000	238381		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13376 Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130	Documento 13376 de 26/11/2019	2019/007603			1591	1383	F	280,00	-
0000	238388		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 26/11/2019	2019/007621			1591	1383	F	347,06	-
0000	238395		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 26/11/2019	2019/007554			1591	1383	F	190,02	-
0000	238402		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 26/11/2019	2019/007593			1591	1383	F	199,03	-
0000	238409		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/11/2019	2019/007529			1591	1383	F	120,90	-
0000	238416		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/11/2019	2019/007570			1591	1383	F	175,25	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 6436 EMENDAS INCREMENTO PAB Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 024320-5

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	248479	26/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 26/11/2019					6458	F	15.070,26	+
										Saldo Atual:		374,00	+
0000	246663	29/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					148		3008	F	145,20	+
0000	246924		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					148		3008	F	486,54	-
0000	248444		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 112019 de 29/11/2019					6458	F	145,20	-
0000	248949		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					148		3008	F	112,54	+
										Saldo Atual:		0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	608,34	Débitos:	0,00	Débitos:	608,34
Créditos:	608,34	Créditos:	0,00	Créditos:	608,34
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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	232936	13/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/11/2019	2019/007182			157	1383	F	382,90	-
0000	232943		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/11/2019	2019/007183			157	1383	F	225,00	-
0000	233725		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 13/11/2019					6441	F	607,90	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	246733	29/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					168		3008	F	0,44	+
											Saldo Atual:	0,44	+
0000	247362	30/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 112019 de 30/11/2019					6441	F	0,44	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	647,74	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	647,74
Débitos:	0,44	Débitos:	0,00	Débitos:	0,44
Créditos:	607,90	Créditos:	0,00	Créditos:	607,90
Saldo Atual:	40,28	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6441 REM PSULINA BL MAC FNAS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24422-8

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	233726	13/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 13/11/2019					6440	F	607,90	-
											Saldo Atual:	39,84	+
0000	247361	30/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 112019 de 30/11/2019					6440	F	0,44	+
											Saldo Atual:	40,28	+

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-343.048,89	Saldo Anterior:	-343.048,89
Débitos:	0,00	Débitos:	9.085,18	Débitos:	9.085,18
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-333.963,71		

Conta Contábil: 6442 Contrato FOMENTO PR SFM/3713/2018

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	226979	06/11/2019	Lancamento a Debito.AMORTIZAÇÃO CONTRATO AFPR 92922, 11/2019		Documento 11 de 06/11/2019					1306	P	9.085,18	+
											Saldo Atual:	333.963,71	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 6447 MULTA E JUROS
Nível Contábil: 3.6.5.0.1.04.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.259,26
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	67,07
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6447 MULTA E JUROS

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	234350	14/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	N/A	67,07 +
											Saldo Atual:	3.326,33 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	19,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	19,00
Débitos:	0,15	Débitos:	0,00	Débitos:	0,15
Créditos:	0,15	Créditos:	0,00	Créditos:	0,15
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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	246726	29/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					160		3008	F	0,15	+
											Saldo Atual:	19,15	+
0000	247386	30/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 112019 de 30/11/2019					6449	F	0,15	-
											Saldo Atual:	19,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	221,62	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	221,62
Débitos:	0,15	Débitos:	0,00	Débitos:	0,15
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	221,77	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6449 REM FES/PR TRANSPORTE SANITARIO 2017 Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 71018-0

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**		**Valor**
0000	247385	30/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 112019 de 30/11/2019					6448	F		0,15 +
											Saldo Atual:		221,77 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-17,78	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-17,78
Débitos:	0,93	Débitos:	0,00	Débitos:	0,93
Créditos:	0,93	Créditos:	0,00	Créditos:	0,93
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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	246656	29/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					146		3008	F	0,93	+
0000	248394		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 112019 de 29/11/2019					6453	F	0,93	-
											Saldo Atual:	17,78	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	665,74	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	665,74
Débitos:	0,93	Débitos:	0,00	Débitos:	0,93
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	666,67	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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**		**Valor**
0000	248393	29/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 112019 de 29/11/2019					6452	F		0,93 +
											Saldo Atual:		666,67 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	135.028,62	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	135.028,62
Débitos:	145,20	Débitos:	0,00	Débitos:	145,20
Créditos:	74.108,10	Créditos:	0,00	Créditos:	74.108,10
Saldo Atual:	61.065,72	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	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	248453	01/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 01/11/2019					6436	F	3.356,90	-
										Saldo Atual:		131.671,72	+
0000	248456	07/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 07/11/2019					6436	F	9.320,96	-
										Saldo Atual:		122.350,76	+
0000	248459	08/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 08/11/2019					6436	F	1.445,63	-
										Saldo Atual:		120.905,13	+
0000	248462	11/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 11/11/2019					6436	F	446,27	-
										Saldo Atual:		120.458,86	+
0000	248465	12/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 12/11/2019					6436	F	123,10	-
										Saldo Atual:		120.335,76	+
0000	248468	13/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 13/11/2019					6436	F	2.702,05	-
0000	248471		Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 13/11/2019					6436	F	841,09	-
										Saldo Atual:		116.792,62	+
0000	248474	19/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 19/11/2019					6436	F	38.267,37	-
										Saldo Atual:		78.525,25	+
0000	248477	22/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 22/11/2019					6436	F	2.534,47	-
										Saldo Atual:		75.990,78	+
0000	248480	26/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 26/11/2019					6436	F	15.070,26	-
										Saldo Atual:		60.920,52	+
0000	248443	29/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 112019 de 29/11/2019					6436	F	145,20	+
										Saldo Atual:		61.065,72	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	9,50	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	9,50
Débitos:	0,04	Débitos:	0,00	Débitos:	0,04
Créditos:	0,04	Créditos:	0,00	Créditos:	0,04
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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	246684	29/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					153		3008	F	0,04	+
0000	248426		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 112019 de 29/11/2019					6465	F	0,04	-
											Saldo Atual:	9,50	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	12,84	Débitos:	0,00	Débitos:	12,84
Créditos:	12,84	Créditos:	0,00	Créditos:	12,84
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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	246698	29/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					156		3008	F	12,84	+
0000	248204		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 112019 de 29/11/2019					6467	F	12,84	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	52,52	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	52,52
Débitos:	0,04	Débitos:	0,00	Débitos:	0,04
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	52,56	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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**		**Valor**
0000	248425	29/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 112019 de 29/11/2019					6460	F		0,04 +
											Saldo Atual:		52,56 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	854,69	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	854,69
Débitos:	12,84	Débitos:	0,00	Débitos:	12,84
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	867,53	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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	248203	29/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 112019 de 29/11/2019					6461	F	12,84	+
											Saldo Atual:	867,53	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1,50	Débitos:	0,00	Débitos:	1,50
Créditos:	1,50	Créditos:	0,00	Créditos:	1,50
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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	246705	29/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					157		3008	F	1,50	+
0000	248207		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 112019 de 29/11/2019					6473	F	1,50	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	606,75	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	606,75
Débitos:	1,50	Débitos:	0,00	Débitos:	1,50
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	608,25	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6473 REM FES/PR BL INVEST TRANSPORTE SANITARIO Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 825428-5

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	248206	29/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 112019 de 29/11/2019					6472	F	1,50	+
											Saldo Atual:	608,25	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	32.961,60	Débitos:	0,00	Débitos:	32.961,60
Créditos:	32.961,60	Créditos:	0,00	Créditos:	32.961,60
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6474 CRESOL Conta Folha Banco: 133 Agência: 1009 Conta Corrente: 5754-1

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	223679	01/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia depósito		Documento 112019 de 01/11/2019					1201	F	32.961,60	+
0000	247237		Lancamento a Credito.Transferencia pgto		Documento 112019 de 01/11/2019					1201	F	32.961,60	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-19.453,05	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-19.453,05
Débitos:	174.045,70	Débitos:	0,00	Débitos:	174.045,70
Créditos:	175.052,04	Créditos:	0,00	Créditos:	175.052,04
Saldo Atual:	-20.459,39	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6475 FUNDEB 60% Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24638-7

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	223289	01/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007082			149	1201	F	49.381,05	-
0000	223296		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007083			149	1201	F	3.259,30	-
0000	223303		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/11/2019	2019/007084			153	1201	F	5.221,05	-
0000	223310		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007131			151	1254	F	12.012,46	-
0000	223317		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Outubro INSS 110105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 110105 de 01/11/2019	2019/007132			154	1254	F	1.656,77	-
0000	233728		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 01/11/2019					6476	F	90.893,71	+
											Saldo Atual:	89,97	-
0000	226320	05/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					53		3056	F	1.018,68	+
0000	233732		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 05/11/2019					6476	F	1.018,68	-
											Saldo Atual:	89,97	-
0000	226362	06/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					53		3056	F	4.185,96	+
0000	233735		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 06/11/2019					6476	F	4.185,96	-
											Saldo Atual:	89,97	-
0000	228273	08/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					53		3056	F	11.979,76	+
0000	233738		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 08/11/2019					6476	F	11.980,06	-
0000	236478		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					53		3056	F	255,42	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 6475 FUNDEB 60% Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24638-7

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	236486	08/11/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					53		3056	F	255,12 -
											Saldo Atual:	89,97 -
0000	231602	12/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					53		3056	F	1.955,53 +
0000	233741		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 12/11/2019					6476	F	1.955,53 -
											Saldo Atual:	89,97 -
0000	233744	13/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 13/11/2019					6476	F	12.708,85 -
0000	233981		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					53		3056	F	12.708,85 +
											Saldo Atual:	89,97 -
0000	234340	19/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					53		3056	F	8.818,25 +
0000	237672		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 19/11/2019					6476	F	8.818,25 -
											Saldo Atual:	89,97 -
0000	235450	20/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					53		3056	F	24.632,84 +
0000	237675		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 20/11/2019					6476	F	24.632,84 -
											Saldo Atual:	89,97 -
0000	238784	26/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					53		3056	F	1.753,12 +
0000	247860		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 26/11/2019					6476	F	1.753,12 -
											Saldo Atual:	89,97 -
0000	238840	27/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					53		3056	F	9.887,16 +
0000	247863		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 27/11/2019					6476	F	9.887,16 -
											Saldo Atual:	89,97 -
0000	240617	29/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					53		3056	F	5.902,04 +
0000	244519		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 29/11/2019	2019/000422				538	F	46,54 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 6475 FUNDEB 60% Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24638-7

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	245224	29/11/2019	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro INSS 120205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 120205 de 29/11/2019	2019/000430				3871	F	7.770,14	-
0000	245536		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro 101 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 101 de 29/11/2019	2019/000459				6433	F	366,13	-
0000	245541		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro 101 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 101 de 29/11/2019	2019/000453				4133	F	1.731,36	-
0000	245555		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro 101 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 101 de 29/11/2019	2019/000453				4133	F	804,30	-
0000	245569		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro 101 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 101 de 29/11/2019	2019/000447				3884	F	638,79	-
0000	245574		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro 101 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 101 de 29/11/2019	2019/000447				3884	F	4.052,77	-
0000	245579		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro 101 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 101 de 29/11/2019	2019/000442				3881	F	23,15	-
0000	245584		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro 101 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 101 de 29/11/2019	2019/000442				3881	F	121,33	-
0000	245589		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro 120207 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 120207 de 29/11/2019	2019/000428				1560	F	456,10	-
0000	245712		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha novembro IRRF 112019 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 112019 de 29/11/2019	2019/000436				3874	F	4.358,81	-
0000	246446		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					22		3008	F	54,38	+
0000	247866		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 29/11/2019					6476	F	5.902,04	-
											Saldo Atual:	20.405,01	-
0000	247365	30/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 112019 de 30/11/2019					6476	F	54,38	-
											Saldo Atual:	20.459,39	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	90.887,24	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	90.887,24
Débitos:	82.896,87	Débitos:	0,00	Débitos:	82.896,87
Créditos:	90.893,71	Créditos:	0,00	Créditos:	90.893,71
Saldo Atual:	82.890,40	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6476 REM. FUNDEB 60% Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24638-7

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	233729	01/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 01/11/2019					6475	F	90.893,71	-
										Saldo Atual:		6,47	-
0000	233731	05/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 05/11/2019					6475	F	1.018,68	+
										Saldo Atual:		1.012,21	+
0000	233734	06/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 06/11/2019					6475	F	4.185,96	+
										Saldo Atual:		5.198,17	+
0000	233737	08/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 08/11/2019					6475	F	11.980,06	+
										Saldo Atual:		17.178,23	+
0000	233740	12/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 12/11/2019					6475	F	1.955,53	+
										Saldo Atual:		19.133,76	+
0000	233743	13/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 13/11/2019					6475	F	12.708,85	+
										Saldo Atual:		31.842,61	+
0000	237671	19/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 19/11/2019					6475	F	8.818,25	+
										Saldo Atual:		40.660,86	+
0000	237674	20/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 20/11/2019					6475	F	24.632,84	+
										Saldo Atual:		65.293,70	+
0000	247859	26/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 26/11/2019					6475	F	1.753,12	+
										Saldo Atual:		67.046,82	+
0000	247862	27/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 27/11/2019					6475	F	9.887,16	+
										Saldo Atual:		76.933,98	+
0000	247865	29/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 29/11/2019					6475	F	5.902,04	+
										Saldo Atual:		82.836,02	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 6476 REM. FUNDEB 60% Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24638-7

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**		**Valor**
0000	247364	30/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 112019 de 30/11/2019					6475	F		54,38 +
											Saldo Atual:		82.890,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	9,26	Débitos:	0,00	Débitos:	9,26
Créditos:	9,26	Créditos:	0,00	Créditos:	9,26
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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	246670	29/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					149		3008	F	9,26	+
0000	248441		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 112019 de 29/11/2019					6478	F	9,26	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	4.207,10	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.207,10
Débitos:	9,26	Débitos:	0,00	Débitos:	9,26
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	4.216,36	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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**		**Valor**
0000	248440	29/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 112019 de 29/11/2019					6477	F		9,26 +
											Saldo Atual:		4.216,36 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,66	Débitos:	0,00	Débitos:	0,66
Créditos:	0,66	Créditos:	0,00	Créditos:	0,66
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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	246593	29/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					134		3008	F	0,66	+
											Saldo Atual:	0,66	+
0000	247277	30/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 112019 de 30/11/2019					6485	F	0,66	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	474,81	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	474,81
Débitos:	0,66	Débitos:	0,00	Débitos:	0,66
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	475,47	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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	247276	30/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 112019 de 30/11/2019					6484	F	0,66	+
											Saldo Atual:	475,47	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	50,27	Débitos:	0,00	Débitos:	50,27
Créditos:	50,27	Créditos:	0,00	Créditos:	50,27
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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	246586	29/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					132		3008	F	50,27	+
											Saldo Atual:	50,27	+
0000	247283	30/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 112019 de 30/11/2019					6488	F	50,27	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	35.764,20	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	35.764,20
Débitos:	50,27	Débitos:	0,00	Débitos:	50,27
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	35.814,47	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	247282	30/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 112019 de 30/11/2019					6487	F		50,27 +
											Saldo Atual:		35.814,47 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	9,12	Débitos:	0,00	Débitos:	9,12
Créditos:	9,12	Créditos:	0,00	Créditos:	9,12
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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	246677	29/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					150		3008	F	9,12	+
0000	248450		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 112019 de 29/11/2019					6490	F	9,12	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	2.895,70	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.895,70
Débitos:	9,12	Débitos:	0,00	Débitos:	9,12
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	2.904,82	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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	248449	29/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 112019 de 29/11/2019					6489	F	9,12	+
											Saldo Atual:	2.904,82	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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: 1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.27.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	13.661,70	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	13.661,70
Débitos:	259.235,35	Débitos:	0,00	Débitos:	259.235,35
Créditos:	272.897,05	Créditos:	0,00	Créditos:	272.897,05
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	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	224607	04/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CV 129 110401 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 110401 de 04/11/2019	2019/000354			877	1383	F	11.327,00	-
0000	224621		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CV 129 110401 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 110401 de 04/11/2019	2019/006831			877	1383	F	2.334,70	-
0000	224628		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CV 129 4359 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 4359 de 04/11/2019	2019/000353			878	1383	F	3.274,76	-
0000	224635		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CV 129 110401 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 110401 de 04/11/2019	2019/000353			878	1383	F	211.658,86	-
0000	224642		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CV 129 110401 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 110401 de 04/11/2019	2019/006830			878	1383	F	44.301,70	-
0000	226285		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal					108		3060	F	259.235,32	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	246740	29/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					170		3008	F	0,03	+
											Saldo Atual:	0,03	+
0000	247359	30/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 112019 de 30/11/2019					6559	F	0,03	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6556 Parcelamento INSS 15.598.801-8

Nível Contábil: 2.2.1.4.3.02.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-33.728,40	Saldo Anterior:	-33.728,40
Débitos:	0,00	Débitos:	1.020,17	Débitos:	1.020,17
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-32.708,23		

Conta Contábil: 6556 Parcelamento INSS 15.598.801-8

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	227763	07/11/2019	Lancamento a Debito.Parcelamento INSS 15.598.801-8, Parcela 11/60.		Documento 11 de 07/11/2019					6557	P	1.020,17	+
											Saldo Atual:	32.708,23	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6557 Parcelamento INSS 15.598.801-8

Nível Contábil: 2.1.1.4.3.01.02.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1.020,17	Débitos:	1.020,17	Débitos:	2.040,34
Créditos:	1.020,17	Créditos:	1.020,17	Créditos:	2.040,34
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6557 Parcelamento INSS 15.598.801-8

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	227764	07/11/2019	Lancamento a Credito.Parcelamento INSS 15.598.801-8, Parcela 11/60.		Documento 11 de 07/11/2019					6556	P	1.020,17	-
0000	227821		Empenho Estimativa. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007396			49	6557	P	1.020,17	+
0000	227822		Empenho Estimativa. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/007396			49	6557	F	1.020,17	-
											Saldo Atual:	1.020,17	-
0000	229665	08/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 08/11/2019	2019/007396			49	3888	F	1.020,17	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	6.180,56	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6.180,56
Débitos:	12,23	Débitos:	0,00	Débitos:	12,23
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	6.192,79	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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	246747	29/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					172		3008	F	12,23	+
											Saldo Atual:	6.192,79	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	19,89	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	19,89
Débitos:	0,03	Débitos:	0,00	Débitos:	0,03
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	19,92	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6559 REM SEDU CV 129/2018 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24475-9

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**		**Valor**
0000	247358	30/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 112019 de 30/11/2019					6555	F		0,03 +
											Saldo Atual:		19,92 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	2.000,87	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.000,87
Débitos:	6.000,00	Débitos:	0,00	Débitos:	6.000,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	8.000,87	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6560 FES/PR BLOCO CUSTEIO NASF Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 833421-8

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**		**Valor**
0000	235507	20/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					174		3051	F		6.000,00 +
												Saldo Atual:	8.000,87 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	8.102,56	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	8.102,56
Débitos:	12.150,00	Débitos:	0,00	Débitos:	12.150,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	20.252,56	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6564 FES/PR APSUS CUSTEIO Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 834421-8

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	240596	29/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					181		3051	F	12.150,00	+
											Saldo Atual:	20.252,56	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	1.350,42	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.350,42
Débitos:	2.025,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.025,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	3.375,42	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6566 FES/PR SAÚDE BUCAL CUSTEIO Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 835421-8

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	240603	29/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					183		3051	F	2.025,00	+
											Saldo Atual:	3.375,42	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	862,14	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	862,14
Débitos:	1.291,95	Débitos:	0,00	Débitos:	1.291,95
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	2.154,09	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6568 FES/PR FAMILIA PARANAENSE CUSTEIO Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 836421-8

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	240610	29/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					185		3051	F	1.291,95	+
											Saldo Atual:	2.154,09	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6570 FNS BLOCO INVESTIMENTO AMPLIAÇÃO UBS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 82324341-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.24.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	77.186,05	Débitos:	0,00	Débitos:	77.186,05
Créditos:	77.186,05	Créditos:	0,00	Créditos:	77.186,05
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6570 FNS BLOCO INVESTIMENTO AMPLIAÇÃO UBS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 82324341-8

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	234531	18/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 4359 de 18/11/2019	2019/007497			724	1383	F	1.537,90	-
0000	234538		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111801 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 111801 de 18/11/2019	2019/007497			724	1383	F	75.357,23	-
0000	248278		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 18/11/2019					6571	F	76.895,13	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	246761	29/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					202		3008	F	290,92	+
0000	248397		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 112019 de 29/11/2019					6571	F	290,92	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6571 REM. FNS BLOCO INVESTIMENTO AMPLIAÇÃO UBS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 82324341-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.21.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	167.063,03	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	167.063,03
Débitos:	290,92	Débitos:	0,00	Débitos:	290,92
Créditos:	76.895,13	Créditos:	0,00	Créditos:	76.895,13
Saldo Atual:	90.458,82	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6571 REM. FNS BLOCO INVESTIMENTO AMPLIAÇÃO UBS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 82324341-8

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	248279	18/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 18/11/2019					6570	F	76.895,13	-
											Saldo Atual:	90.167,90	+
0000	248396	29/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 112019 de 29/11/2019					6570	F	290,92	+
											Saldo Atual:	90.458,82	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6572 Bloco de Custeiro ASPS - AÇÕES DE VIGL Res. 615/19 FES/PR - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 837421-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.26.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1.896,13	Débitos:	0,00	Débitos:	1.896,13
Créditos:	1.896,13	Créditos:	0,00	Créditos:	1.896,13
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6572 Bloco de Custeiro ASPS - AÇÕES DE VIGL Res. 615/19 FES/PR Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 837421-8

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	236087	20/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 177961 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 177961 de 20/11/2019	2019/007488			1969	1383	F	405,55	-
0000	236786		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 177961 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 177961 de 20/11/2019	2019/007586			1970	1383	F	9,50	-
0000	248253		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 20/11/2019					6573	F	405,55	+
											Saldo Atual:	9,50	-
0000	238537	26/11/2019	Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 167642 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 167642 de 26/11/2019	2019/007532			1969	1383	F	207,23	-
0000	238544		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 167642 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 167642 de 26/11/2019	2019/007551			1969	1383	F	215,86	-
0000	238551		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 167642 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 167642 de 26/11/2019	2019/007595			1969	1383	F	272,60	-
0000	238558		Encerramento Exercício.Pgto empenho doc 167642 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 167642 de 26/11/2019	2019/007623			1969	1383	F	192,72	-
0000	239035		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 167642 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 167642 de 26/11/2019	2019/007689			1970	1383	F	9,50	-
0000	248256		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 26/11/2019					6573	F	9,50	+
0000	248259		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 26/11/2019					6573	F	888,41	+
											Saldo Atual:	9,50	-
0000	248262	27/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 27/11/2019					6573	F	9,50	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	248265	28/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 28/11/2019					6573	F	531,08	+
											Saldo Atual:	531,08	+
0000	243736	29/11/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74997 Credor: ROSANE DA SILVEIRA PINTO 03150215609	4401	Documento 74997 de 29/11/2019	2019/007716			1969	1383	F	531,08	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta Contábil: 6572 Bloco de Custeiro ASPS - AÇÕES DE VIGL Res. 615/19 FES/PR Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 837421-8

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	246754	29/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					199		3008	F		52,09 +
0000	248269		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 112019 de 29/11/2019					6573	F		52,09 -
											Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6573 REM Bloco de Custeiro ASPS - AÇÕES DE VIGL Res. 615/19 FES/PR - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 837421-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.24.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	21.434,12	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	21.434,12
Débitos:	52,09	Débitos:	0,00	Débitos:	52,09
Créditos:	1.844,04	Créditos:	0,00	Créditos:	1.844,04
Saldo Atual:	19.642,17	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6573 REM Bloco de Custeiro ASPS - AÇÕES DE VIGL Res. 615/19 FES/PR Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 837421-8

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	248254	20/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 20/11/2019					6572	F	405,55	-
											Saldo Atual:	21.028,57	+
0000	248257	26/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 26/11/2019					6572	F	9,50	-
0000	248260		Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 26/11/2019					6572	F	888,41	-
											Saldo Atual:	20.130,66	+
0000	248263	27/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 27/11/2019					6572	F	9,50	-
											Saldo Atual:	20.121,16	+
0000	248266	28/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112019 de 28/11/2019					6572	F	531,08	-
											Saldo Atual:	19.590,08	+
0000	248268	29/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 112019 de 29/11/2019					6572	F	52,09	+
											Saldo Atual:	19.642,17	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6574 Bloco de Investimento ASPS - AÇÕES DE VIGL Res. 615/19 FES/PR - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 838428-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.27.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	23.859,65	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	23.859,65
Débitos:	11,67	Débitos:	0,00	Débitos:	11,67
Créditos:	23.871,32	Créditos:	0,00	Créditos:	23.871,32
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6574 Bloco de Investimento ASPS - AÇÕES DE VIGL Res. 615/19 FES/PR Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 838428-5

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	249119	29/11/2019	Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 29/11/2019					6575	F	23.859,65	-
0000	249122		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 112019 de 29/11/2019					6575	F	11,67	-
0000	249174		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					201		3008	F	11,67	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6575 REM Bloco de Investimento ASPS - AÇÕES DE VIGL Res. 615/19 FES/PR - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 838428-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.25.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	23.871,32	Débitos:	0,00	Débitos:	23.871,32
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	23.871,32	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6575 REM Bloco de Investimento ASPS - AÇÕES DE VIGL Res. 615/19 FES/PR Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 838428-5

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**		**Valor**
0000	249118	29/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 29/11/2019					6574	F		23.859,65 +
0000	249121		Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 112019 de 29/11/2019					6574	F		11,67 +
												Saldo Atual:	23.871,32 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6576 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - TRANSF. INST. PRIVADAS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 83924251-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.32.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	113.260,30	Débitos:	0,00	Débitos:	113.260,30
Créditos:	113.260,30	Créditos:	0,00	Créditos:	113.260,30
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6576 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - TRANSF. INST. PRIVADAS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 83924251-9

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	248634	25/11/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Instituições Privadas (ENGIE)					204		3072	F	113.260,30	+
0000	248642		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 25/11/2019					6577	F	113.260,30	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6577 REM FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - TRANSF. INST. PRIVADAS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 83924251-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.21.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	113.260,30	Débitos:	0,00	Débitos:	113.260,30
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	113.260,30	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6577 REM FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - TRANSF. INST. PRIVADAS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 83924251-9

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**		**Valor**
0000	248641	25/11/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112019 de 25/11/2019					6576	F		113.260,30 +
											Saldo Atual:		113.260,30 +

MICHELI HOFFMANN
Coordenadora UCI

RICARDO RUSCHEL
Contador PR-063996/O-1

PAULO HORN
Prefeito Municipal